



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982,  
119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2  
тел. +7(495)540-44-24, факс: +7(495)540-44-24, адрес электронной почты: ir@pao-armada.ru, сайт:  
www.pao-armada.ru

---

## **СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества "АРМАДА" (далее - «Общество»)

### **Уважаемый акционер!**

Совет директоров Общества, руководствуясь Уставом Общества, принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее - "Собрание").

Собрание состоится 14 июня 2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковентри».

Время начала собрания: 12:00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - с 11 часов 00 минут 14 июня 2019 г. по месту проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 20 мая 2019 года.

Форма проведения Собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

### **Повестка дня Собрания**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.

Правом голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представитель акционера - физического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;

- представитель акционера - юридического лица: паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации и надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в Собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документы, удостоверяющие его полномочия:
  - ✓ Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица, действующего от имени акционера – юридического лица без доверенности, на должность единоличного исполнительного органа акционера – юридического лица, а именно: оригинал документа, либо нотариально заверенная копия документа, либо копия документа, заверенная лицом, председательствующим на собрании акционеров/заседании совета директоров и подписавшим оригинал документа, либо выписка из документа, подписанная лицом, председательствующим на собрании акционеров/заседании совета директоров и подписавшим оригинал документа.
  - ✓ Оригинал Устава общества либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная регистрирующим органом
  - ✓ или выписка из ЕГРЮЛ оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная регистрирующим органом. Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ - не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров
  - ✓ или выписка из ЕГРЮЛ в форме электронного документа подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью на электронном носителе (электронный носитель – диск, флэшка). Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – не более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Вышеперечисленные документы направляются в счетную комиссию одновременно с заполненными бюллетенями для голосования (в случае предварительной рассылки бюллетеней), либо предъявляются и передаются в счетную комиссию при регистрации уполномоченного представителя акционера на собрании).

Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на Собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:

115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН”

или

119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2 (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 11 июня 2019 г.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 24 мая 2019 г. по 13 июня 2019 г. по адресу: 119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2 (вход с левой стороны здания), а также 14 июня 2019 года по месту проведения собрания. Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Телефон для справок +7 (495) 540-44-24

**С уважением,  
Совет директоров  
ПАО "АРМАДА"**