

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АРМАДА»

Вопрос 1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.

Проект Решения:

Увеличить уставный капитал ПАО «АРМАДА» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;
 - номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль каждая;
 - количество размещаемых дополнительных акций: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук;
 - способ размещения: закрытая подписка;
 - круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: единственный участник закрытой подписки – Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902);
 - в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
 - цена размещения дополнительных акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст.ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
 - цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения акций дополнительного выпуска определяется Советом директоров ПАО «АРМАДА» в соответствии со ст. ст. 28, 77 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций;
 - цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
- В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект Решения:

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек.

1. Каплун Герман Владимирович
2. Моргульчик Александр Моисеевич
3. Кирпиченко Дмитрий Петрович
4. Чекалкин Владимир Владимирович
5. Савич Владислав Юрьевич

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект Решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Воробьева Екатерина Александровна
2. Подорожная Елена Евгеньевна
3. Мельникова Екатерина Владимировна

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 года.

Проект Решения:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.

Вопрос 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 года.

Проект Решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2024 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма

Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 года не представляется возможным.

Вопрос 6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 г.

Проект Решения:

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2024 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2024 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2024 год.

Вопрос 7. О назначении аудиторской организации Общества.

Проект Решения:

Аудиторскую организацию Общества на 2025 год не избирать. Вынести вопрос об утверждении аудиторской организации Общества на 2025 год дополнительно на рассмотрение на заседании Общего собрания акционеров Общества.