

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «АРМАДА»
ЗА 2024 ГОД**

город Москва, 2025 год

ПАО «АРМАДА»

Годовой отчет – 2024

Утвержден годовым общим собранием акционеров
Протокол № ____ от «__» _____ 2025 г.

Генеральный директор
В.В. Чекалкин

Далее по тексту головная компания группы компаний АРМАДА обозначается как ПАО «АРМАДА», «эмитент» или «Общество», при этом группа компаний АРМАДА обозначается как «компания», «АРМАДА», «группа АРМАДА».

Заявление об ограничении ответственности АРМАДА в отношении будущих событий

Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете.

Содержание:

№ п/п		Стр.
1	О компании	5
2	Положение акционерного общества в отрасли	6
3	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
4	Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	9
6	Перспективы развития акционерного общества	9
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	14
10	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	14
11	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	16

12	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	19
13	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества	20
14	Ценные бумаги акционерного общества	20
15	Раскрытие информации акционерным обществом	20
16	Контактная информация	21

1. О компании

Эмитент, ПАО «АРМАДА», является головной организацией группы компаний «АРМАДА», основной деятельностью которой является разработка программного обеспечения и оказание ИТ-услуг на российском рынке информационных технологий. Основная деятельность Группы «АРМАДА» ведется дочерними предприятиями эмитента, которыми он владеет напрямую или через свои дочерние общества. Эмитент координирует деятельность дочерних обществ, входящих в группу компаний¹, а именно ставит цели и задачи, разрабатывает стратегию деятельности, управляет крупными капиталовложениями, обеспечивает выполнение общегрупповых программ, привлекает и распределяет финансовые средства. В связи с этим, в настоящем отчете, приводятся риски и возможности, относящиеся как непосредственно к эмитенту, так и к другим компаниям группы.

Эмитент напрямую не осуществляет операций по продаже услуг и продуктов своим клиентам. Эти функции переданы дочерним предприятиям эмитента и отражаются в финансовой отчетности дочерних компаний ПАО «АРМАДА». ПАО «АРМАДА» владеет 100% уставного капитала ООО «Армада-Центр», 100% акций ЗАО «Армада Софт», 100% акций ЗАО «АйТи-Инжиниринг», а также 100% акций Commercial Alliance Inc. (косвенное владение через ЗАО «АйТи-Инжиниринг»).

В силу причин, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего Отчета, Эмитент, а также его дочерние и зависимые компании в настоящий момент не ведут деятельности, доходов не получают. Все имеющиеся в распоряжении Эмитента денежные средства используются на оплату расходов, обязательных для публичной компании – оплата услуг регистратора, проведение общих собраний акционеров, аудиторские и иные аналогичные услуги.

Учитывая указанные выше обстоятельства, основной задачей руководства Эмитента является принятие всесторонних мер в рамках действующего законодательства по восстановлению информации о финансово-хозяйственной деятельности группы компаний АРМАДА и привлечению средств с целью возобновления ее деятельности.

История эмитента начинается с 1993 года, когда была основана группа РБК. Изначально специалисты компании работали в составе департамента информационных технологий РБК, обеспечивая работу внутренних ИТ-коммуникаций и осуществляя заказные разработки для внешних клиентов. Знаковыми проектами стали информационный ресурс www.rbc.ru, медицинские информационные системы ФМБА России, медицинские системы службы крови, портал государственных услуг и системы многофункциональных центров города Москвы, а также портал mos.ru, информационные системы Министерства юстиции и Министерства финансов, Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата и другие созданные «Армадой» решения.

В июле 2007 года компания успешно провела IPO на российских фондовых биржах РТС и ММВБ — разместив дополнительно 2 млн. акций среди институциональных инвесторов из России и Европы, в результате которого в компанию было привлечено около \$30 млн. Сочетание органического роста и покупка новых активов позволила «Армаде» выйти на новые динамично

¹ По причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, эмитент не осуществляет контроль над деятельностью ряда его дочерних обществ, и не располагает полной достоверной информацией о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА.

растущие сегменты ИТ-рынка, существенно расширить клиентскую базу и спектр предоставляемых услуг.

Однако, по причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета эмитент начиная с 2014г. в течение длительного времени был лишен возможности выступать в гражданском обороте, осуществлять права в отношении дочерних и зависимых компаний эмитента в полном объеме, в том числе права на получение информации об их деятельности, а также был лишен доступа к своим банковским счетам, у эмитента отсутствует полная достоверная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Акции Общества котировались на Московской бирже (<http://moex.com>).

С 30 сентября 2019 года торги в ПАО Московская Биржа акций обыкновенных ПАО Армада прекращены на основании решения Правления ПАО Московская Биржа от 27 июня 2019 года.

2. Положение акционерного общества в отрасли

По оценкам игроков ИТ-рынка, 2024 г. был достаточно сложным. Несмотря на общий рост рынка, выручка крупных игроков оказалась значительно ниже ожидаемого результата. Прирост относительно 2023 г. варьируется от 5 до 20%, что частично связано с увеличением ключевой ставки, повлиявшей на платежеспособность заказчиков во второй половине года. Период взрывного роста отечественного ИТ-рынка, вызванный уходом иностранных вендоров, прошел, однако большинство участников надеется на сохранение положительной динамики в среднесрочной перспективе.

Импортозамещение

В 2024 году в ИТ-отрасли страны продолжился тренд на технологическое импортозамещение и закрепление в профессиональном сообществе полностью российских компаний. При этом эксперты не ждут увеличения среднерыночных зарплат и не надеются на возврат уехавших из России ИТ-специалистов.

ИТ-отрасль в России в 2024 году продолжила адаптироваться к новым реалиям. После начала СВО и ухода из страны многих иностранных игроков и запрета использования их продуктов актуальным останется вопрос перехода на отечественный софт. В целом перспективы развития ИТ-отрасли участники рынка оценивают со сдержанным оптимизмом.

Благодаря развитию технологий ИТ-отрасль играет всё большую роль в экономике нашей страны. По данным Минцифры, в 2024 г. доля ИТ-отрасли в ВВП достигла 2,4%, увеличившись на 0,3 % в сравнении с предыдущим годом.

Одним из основных факторов развития отрасли стало импортозамещение — количество продуктов в Едином реестре российского ПО в 2024 г. выросло на 22,4% и превысило 25 тыс.

Меры господдержки: текущие и планируемые нововведения

В 2024 году были внесены изменения в действующие меры господдержки ИТ-компаний. С 2025 г. ставка налога на прибыль для ИТ-организаций составит 5% до 2030 г. согласно ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Кроме того, была отменена предельная база по выплатам страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний (ФЗ от 29.11.2024 № 416-ФЗ). До конца 2025 года сохранится нулевая ставка НДС для ИТ-компаний при передаче исключительных прав на ПО и базы данных.

Важный фактор — введение дополнительных требований для включения ИТ-решений в Реестр отечественного ПО. Согласно постановлению Минцифры, ПО должно быть совместимо с 2 российскими операционными системами (ОС), а в случае решения для программно-аппаратного комплекса (ПАК) — с одной ОС.

Кибербезопасность

За 2024 год число инцидентов, связанных с информационной безопасностью, выросло в компаниях в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. и достигло почти 130 тысяч. За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в Интернете баз, содержащих более 600 млн личных данных россиян. По оценкам экспертов, среднее количество фишинговых ресурсов увеличилось на 28%, а атаки стали более целевыми и продвинутыми в техническом плане.

Увеличение числа атак, а также принятие поправок к ст. 13.11 КоАП РФ, ужесточающих наказание за утечки персональных данных, мотивируют компании активно искать эффективные методы защиты информации и уделять особое внимание вопросам ИБ. По данным исследования компании «Киберпротект», 85,2% организаций стали серьезнее относиться к защите данных и противодействию киберугрозам.

В условиях геополитической нестабильности и увеличения числа кибератак кибербезопасность становится не только важным компонентом инфраструктуры, но и одним из ключевых приоритетов государственной политики. В 2025 г. ожидаются продолжение изменения законодательства в области кибербезопасности, а также практическая помощь в устранении киберугроз.

Искусственный интеллект

За последние 2 года средний уровень использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферах экономики и госуправления России вырос в 1,5 раза. Число отечественных компаний, применяющих технологии ИИ при разработке новых систем для заказчиков или собственных решений, в 2024 г. составило 54,8%, что на 8,2 % выше результатов 2023 года (по данным TAdviser). Лидерами по внедрению технологий ИИ являются банковский сектор, ТЭК и ритейл.

По прогнозам экспертов, в 2025 г. доля российских компаний, использующих искусственный интеллект, достигнет 60-70%.

Рост доверия к российским ИТ-системам

Согласно данным опроса, проведенного группой Arenadata, за последние 2 года уровень доверия к отечественному ПО вырос у 80% российских компаний. Отечественные решения все чаще выбирают не под давлением внешних факторов, а благодаря их качеству и функциональности.

Данный тренд обусловлен наличием успешных кейсов внедрения во многих отраслях экономики, а также тем, что российские разработчики предлагают более гибкие решения, адаптированные под специфические потребности конкретного бизнеса и российское законодательство, что особенно важно для Enterprise-сегмента.

При выборе продукта компании прежде всего обращают внимание на его функциональность, распространенность технологии, безопасность и гибкость решения в выборе компонентов. При внедрении систем по работе с данными 34% опрошенных компаний рассчитывают на повышение эффективности ИТ-инфраструктуры, а 24% основной целью подобных проектов называют увеличение прибыли.

В силу причин, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего Отчета, Эмитент, а также его дочерние и зависимые компании в настоящий момент не ведут деятельности, доходов не получают. Все имеющиеся в распоряжении Эмитента денежные средства используются на оплату расходов, обязательных для публичной компании – оплата услуг регистратора, проведение общих собраний акционеров, аудиторские и иные аналогичные услуги.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности Группы являются разработка, внедрение и продажа программного обеспечения; производство и дистрибуция аппаратного обеспечения; разработка и внедрение мероприятий в области ИТ консалтинга. В настоящее время компания не оказывает услуги.

С учетом обстоятельств, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, Общество приложит усилия для продолжения своей деятельности.

Повышение устойчивости Эмитента и группы «АРМАДА» по отношению к рискам является одним из направлений стратегии развития бизнеса.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

	Примечание	2024 Тыс. руб.	2023 Тыс. руб.
Административные расходы	4	(5,636)	(5,517)
Прочие доходы	5	-	-
Прочие расходы	5	(4)	(3)
Финансовые доходы	6	-	-
Финансовые расходы	6	(922)	(476)
Убыток до налогообложения		(6,562)	(5,996)
Изменение отложенных налоговых активов		10	-
Убыток за год		(6,552)	(5,996)
Итого совокупный убыток за год		(6,552)	(5,996)
Причитающийся:			
Акционерам Компании		(6,552)	(5,996)
Базовый убыток на акцию			
Базовый убыток на акцию (в рублях)	14	(0,46)	(0,42)

По причинам, указанным в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, у эмитента отсутствует полная достоверная информация о результатах деятельности дочерних компаний.

Менеджментом Группы в рамках действующего законодательства предпринимаются все необходимые меры по восстановлению информации о финансово - хозяйственной деятельности группы АРМАДА.

5. Информацию об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Стоимость электрической и тепловой энергии в 2024 году включалась в стоимость арендной платы помещений, используемых под офис. В связи с этим представить информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении не представляется возможным.

6. Перспективы развития акционерного общества

С учетом обстоятельств, указанных в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, Общество приложит усилия для продолжения своей деятельности.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты принимается общим собранием акционеров Общества. При этом совет директоров предоставляет рекомендации общему собранию акционеров по данному вопросу с учетом финансового положения компании, планов по дальнейшему развитию и других факторов, которые совет директоров может посчитать значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

В настоящее время компания не выплачивает дивиденды на акции.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестирование в обыкновенные акции эмитента сопряжено с определенной степенью риска. Наступление одного из указанных ниже рисков может негативно отразиться на результатах деятельности эмитента и его финансовом состоянии. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

Отраслевые риски

В связи с тем, что эмитент и большинство компаний группы не осуществляют деятельность за пределами Российской Федерации, а деятельность некоторых компаний группы «АРМАДА» на внешних рынках ведется в незначительном объеме, риски на внешнем рынке (за пределами страны) отсутствуют.

На внутреннем рынке эмитент и компании группы рассматривают риски в следующих областях:

Технологии.

Рынок ИТ активно развивается: меняются технологии, промышленные стандарты, появляются новые виды услуг, постоянно растут требования потребителей. Успех эмитента и компаний группы «АРМАДА» будет зависеть от их способности адекватно реагировать на изменения современных технологий и ИТ-рынка в целом.

Интеллектуальная собственность.

Защита прав интеллектуальной собственности группы «АРМАДА» обеспечивается авторскими правами, правами на торговые знаки, законодательством об охране коммерческой тайны, политикой в отношении пользователей, лицензионными договорами и ограничениями по раскрытию информации.

Сложности группы компаний «АРМАДА» в области защиты принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного использования могут негативно отразиться на ее финансовом положении и способности вести коммерческую деятельность. Кроме того, существует риск вовлечения компаний, входящих в группу «АРМАДА», в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность, а также судебные разбирательства относительно субподрядных работ с компаниями, привлекаемыми к разработке программного обеспечения. Любое судебное разбирательство может негативно отразиться на деятельности группы компаний и ее финансовом положении.

Страновые и региональные риски

«АРМАДА» ведет свою хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, и в своих оценках страновых и региональных рисков активно использует мнения авторитетных рейтинговых агентств и экспертов. Существенным риском является замедление экономического роста страны, инфляция, повышение ставки рефинансирования с учетом введенных в отношении РФ санкций, а также меры, которые ввели и могут быть введены, в связи с объявлением пандемии коронавируса COVID-19.

Финансовые риски

Отрицательное влияние на деятельность эмитента и компаний группы могут оказать:

- изменения денежно-кредитной политики в стране;
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
- резкие колебания валютного курса;
- значительные темпы инфляции;

- отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые сроки из-за нехватки денежных средств.

Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы этих операций.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В связи с тем, что в последнее время политика государства направлена на либерализацию валютного законодательства, изменения не должны повлечь повышения рисков эмитента, связанных с изменением валютного регулирования. При этом также нельзя полностью исключать риски эмитента, связанные с изменением валютного регулирования. Указанные риски в настоящее время являются незначительными, но могут изменяться в зависимости от дальнейшей политики государства по данному направлению.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Налоговое законодательство является отраслью права, законодательные положения которой подвергаются регулярным изменениям. В общую и особенную части Налогового Кодекса РФ вносятся изменения и дополнения, касающиеся общих вопросов налогообложения, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов. На эмитента оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового законодательства Российской Федерации, а также с практикой его применения. В первую очередь, в данную группу рисков входят риски, связанные с повышением ставок налогов. Кроме того, существует риск, связанный с возможностью неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства. В случае внесения изменений в действующее налоговое законодательство, эмитент намерен планировать свою финансово – хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, так как эмитент не осуществляет внешнеэкономическую торговую деятельность. В случае возникновения необходимости осуществления эмитентом таможенных операций при изменении правил таможенного контроля и пошлин эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), расцениваются как незначительные. Деятельность эмитента не требует получения лицензии. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), а также с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, рассматривается эмитентом как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Существует риск вовлечения компаний, входящих в группу «АРМАДА», в судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность. Такие судебные разбирательства могут негативно отразиться на деловой репутации.

По причине, указанной в подразделе «Риски, связанные с деятельностью эмитента» раздела 8 настоящего отчета, эмитент не контролирует деятельность ряд зависимых обществ, и не имеет полной достоверной информации об их финансово-хозяйственной деятельности.

Стратегический риск

Эмитент подвержен влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели эмитента, связанные с приобретением новых бизнесов в области ИТ. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возняк А.Л., избранный Генеральным директором эмитента 11 июля 2014 года, чьи полномочия в качестве Генерального директора эмитента были прекращены Советом директоров эмитента 18 августа 2014 г., отказался признавать решение Совета директоров от 18.08.2014 о прекращении своих полномочий в качестве Генерального директора эмитента и не передал документы эмитента Генеральному директору эмитента Подольскому В.Г.

В связи с неисполнением бывшим Генеральным директором эмитента Возняком А.Л. обязанности по передаче документации эмитента, эмитент обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании Возняка А.Л. обязать передать документацию эмитента (дело № А40-177266/2014). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 г. в удовлетворении исковых требований было отказано в связи с недоказанностью факта нахождения указанных документов эмитента у Возняка А.Л. 15.06.2015 г. Эмитентом подана апелляционная жалоба на данное решение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2015 г. Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 мая 2015 года по делу №А40-177266/2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

В связи с принятием Одинцовским городским судом Московской области (определение от 29 июля 2014 г.) по заявлению бывшего Генерального директора эмитента Горбатова И.Е. обеспечительных мер в виде запрета на внесение записей о государственной регистрации в части лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица в отношении эмитента, и запрета производить государственную регистрацию изменений в части лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица в отношении эмитента, сведения о Генеральном директоре эмитента Подольском В.Г. как о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени эмитента, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц только 18.05.2015 г. До указанной даты в едином

государственном реестре юридических лиц лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени эмитента был указан Горбатов И.Е.

С учетом изложенного в силу принципа публичной достоверности единого государственного реестра юридических лиц (статья 51 ГК РФ) эмитент в течение длительного времени был лишен возможности выступать в гражданском обороте в лице законно избранного Генерального директора Подольского В.Г., осуществлять права в отношении дочерних и зависимых компаний эмитента в полном объеме, в том числе права на получение информации об их деятельности, а также был лишен доступа к своим банковским счетам.

В целях получения сведений о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА были предъявлены следующие иски:

ответчик: ООО «Армада-Центр»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;

номер дела: А40-171063/2014;

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: АО «Армада Софт»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении акционеру общества копий документов и информации по обществу;

номер дела: А40-189805/2014;

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.06.2015 г. иск удовлетворен частично. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ЗАО «АйТи-Инжиниринг»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении акционеру общества копий документов и информации по обществу;

номер дела: А40-189605/2014;

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2015 г. иск удовлетворен в полном объеме, решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ООО «Армада Онлайн»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;

номер дела: А40-171055/2014;

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 30.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Решение вступило в законную силу. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

ответчик: ООО «Армада-Проекты»;

предмет иска и размер исковых требований: о предоставлении участнику общества копий документов и информации по обществу;

номер дела: А40-171069/2014;

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.03.2015 г. в удовлетворении иска отказано. Постановлением Девятого апелляционного арбитражного суда от 23.07.2015 решение Арбитражного суда города Москвы 27 марта 2015 по делу №А40-171069/2014 отменено, иск удовлетворен в полном объеме. Эмитентом получен исполнительный лист. Решение ответчиком не исполнено.

Эмитентом в рамках действующего законодательства предпринимаются иные необходимые меры по восстановлению информации о финансово-хозяйственной деятельности группы АРМАДА. В частности, в 2017 году эмитентом был восстановлен контроль над деятельностью некоторых дочерних обществ эмитента, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента, посредством избрания новых единоличных исполнительных органов данных обществ (ООО «Армада Онлайн», ЗАО «Армада-Софт», ООО «Армада-Центр», ЗАО «АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ»). При этом информация о финансово-хозяйственной деятельности указанных юридических лиц в полном объеме не восстановлена в связи с тем, что предыдущими генеральными директорами данных обществ не передана финансово-хозяйственная документация данных обществ новым генеральным директорам.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2024 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

№	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки	Лицо, заинтересованное в совершении сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Цена сделки

1	14.05.2024 г.	<p>Заключение дополнительного соглашения к Договору уступки прав требований от «01» июля 2015 года.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в пункт 7 вышеуказанного Договора и изложение его в следующей редакции:</p> <p>«Цессионарий (ПАО «АРМАДА») обязуется перечислить денежные средства в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 6 Договора, на счет Цедента (ООО «АРМАДА-ЦЕНТР»), реквизиты которого указаны в Договоре, либо погасить задолженность перед Цедентом путем зачета встречного однородного требования к Цеденту в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 6 Договора, до 30 июня 2029 года.».</p> <p>Информация о существенных условиях вышеуказанного договора уступки прав требований раскрыта ПАО «АРМАДА» в Годовом отчете за 2015 год на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10114&type=2</p>	<p>Генеральный директор ПАО «АРМАДА» - Чекалкин В.В.</p>	-	-
2	14.05.2024 г.	<p>Заключение дополнительного соглашения к Договору уступки прав требований от «14» июня 2016 года.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в пункт 6 вышеуказанного Договора и изложение его в следующей редакции:</p> <p>«Цессионарий (ПАО «АРМАДА») обязуется перечислить денежные средства в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 2 Договора, на счет Цедента (ООО «АРМАДА-ЦЕНТР»), реквизиты которого указаны в Договоре, либо погасить задолженность перед Цедентом путем зачета встречного однородного требования к</p>	<p>Генеральный директор ПАО «АРМАДА» - Чекалкин В.В.</p>	-	-

		<p>Цеденту в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 2 Договора, до 30 июня 2029 года.».</p> <p>Информация о существенных условиях вышеуказанного договора уступки прав требований раскрыта ПАО «АРМАДА» в Годовом отчете за 2016 год на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10114&type=2</p>			
3	14.05.2024 г.	<p>Заключение дополнительного соглашения к Договору уступки прав требований от «19» ноября 2015 года.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в пункт 7 вышеуказанного Договора и изложение его в следующей редакции:</p> <p>«Цессионарий (ПАО «АРМАДА») обязуется перечислить денежные средства в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 6 Договора, на счет Цедента (ООО «АРМАДА-ЦЕНТР»), реквизиты которого указаны в Договоре, либо погасить задолженность перед Цедентом путем зачета встречного однородного требования к Цеденту в размере общей стоимости прав требований, указанной в п. 6 Договора, до 30 июня 2029 года.».</p> <p>Информация о существенных условиях вышеуказанного договора уступки прав требований раскрыта ПАО «АРМАДА» в Годовом отчете за 2015 год на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=10114&type=2</p>	<p>Генеральный директор ПАО «АРМАДА» - Чекалкин В.В.</p>	-	-

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие

биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности, утверждение концепции и стратегии развития, а также способов их реализации;
- утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов и контроль за исполнением утвержденных бюджетов;
- созыв годового и внеочередного общих собраний;
- избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- одобрение крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- рекомендации общему собранию акционеров относительно реорганизации, о порядке распределения прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, утверждение дивидендной политики.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз. При этом по решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Годовое общее собрание акционеров, прошедшее 25 августа 2022 года, определило следующий состав совета директоров Общества: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Кирпиченко Дмитрий Петрович, Чекалкин Владимир Владимирович, Савич Владислав Юрьевич.

Состав совета директоров ПАО «АРМАДА» по состоянию на 31.12.2024

ФИО: Каплун Герман Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Московский Государственный Университет Радиотехники и Автоматизации

Основное место работы: TMT Investments PLC, Директор по стратегии

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Моргульчик Александр Моисеевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Российская Экономическая Академия им. Плеханова

Основное место работы: TMT Investments PLC, Директор по развитию

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Кирпиченко Дмитрий Петрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова. Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

Основное место работы: ООО "Максвелл Капитал Менеджмент", Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Чекалкин Владимир Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

МИНХ им. Плеханова, 1991, финансы и кредит; Академия наук Сан - Марино, 2002, PhD.

Основное место работы: ПАО «АРМАДА», Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

ФИО: Савич Владислав Юрьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Московский Государственный Институт Стали и Сплавов (Технологический университет)

основное место работы: Индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) осуществляет руководство текущей деятельностью компании. Кроме того, генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров. Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «АРМАДА», а также внутренних документов. Назначается советом директоров сроком на три года, при этом совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия генерального директора.

С 15 сентября 2016 года решением Совета директоров Общества Генеральным директором Общества избран Чекалкин Владимир Владимирович (Протокол Совета директоров от 09 сентября 2016 г.). Протоколом Совета директоров от 26 октября 2022г. полномочия Чекалкина В.В. продлены до 15 сентября 2025 г.

ФИО: Чекалкин Владимир Владимирович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее

МИНХ им. Плеханова, 1991, финансы и кредит; Академия наук Сан - Марино, 2002, PhD.

Основное место работы: ПАО "АРМАДА", Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ПАО «АРМАДА»: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «АРМАДА»: 0%.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается в соответствии с рыночными условиями. Вознаграждение членам Совета директоров утверждается общим собранием акционеров компании. В 2023 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

14. Ценные бумаги акционерного общества

Уставный капитал ПАО «АРМАДА» составляет 14 399 997 рублей и разделен на 14 399 997 акций. Все акции компании являются обыкновенными именными и имеют номинальную стоимость 1 рубля каждая. Компания не размещала привилегированные акции.

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «АРМАДА» вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям, составляет 7 500 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В 2023 году компания не осуществляла размещение дополнительных выпусков акций.

Акции Общества котировались на Московской бирже (<http://moex.com>).

С 30 сентября 2019 года торги в ПАО Московская Биржа акций обыкновенных ПАО Армада прекращены на основании решения Правления ПАО Московская Биржа от 27 июня 2019 года.

Государственные регистрационные номера выпусков:

1-01-10670-A от 08.09.2005

1-01-10670-A-001D от 26.06.2007

1-01-10670-A-002D от 27.05.2010

Реестр владельцев ценных бумаг ПАО «АРМАДА» ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ранее регистратором эмитента являлось ЗАО «Иркол», которое в результате проведения реорганизации, 02 марта 2016 г. было присоединено к ООО «Реестр-РН»).

15. Раскрытие информации акционерным обществом

АРМАДА стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации инвесторам. В рамках политики информационной открытости АРМАДА:

- раскрывает существенную информацию о компании на корпоративном сайте www.pao-armada.ru, в том числе пресс-релизы о существенных событиях в деятельности компании;
- размещает необходимую информацию перед проведением собраний акционеров в разделе «Информация для акционеров» на корпоративном сайте и в СМИ;
- в соответствии с требованиями законодательства, раскрывает информацию о существенных фактах в деятельности Общества, ежеквартальные и годовые отчеты, аудированную годовую

бухгалтерскую отчетность а также списки аффилированных лиц на страницах www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 и www.pao-armada.ru;

- предоставляет общедоступные документы в копиях по требованию заинтересованных лиц;
- публикует аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, а также полугодовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО, обзор которой проведен аудиторской компанией;
- проводит собрания акционеров.

16. Контактная информация

Электронную версию годового отчета ПАО «АРМАДА» за 2024 год, а также другую полную и оперативную информацию о компании вы всегда можете найти на нашем корпоративном сайте www.pao-armada.ru.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

ПАО «АРМАДА»

117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Телефон: 7 (495) 662-48-59

Факс: 7 (495) 540-4424

Email: ir@pao-armada.ru

сайт: www.pao-armada.ru.

РЕГИСТРАТОР

ООО «Реестр-РН»

115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20

Тел.:(495) 411-79-11

E-mail: support@reestrn.ru

НЕЗАВИСИМЫЕ АУДИТОРЫ

ООО «Фирма Аудитинформ»

644046, г. Омск, Проспект Маркса, д.43, корпус В, квартира (офис) 103

Email: firma-auditinform@mail.ru

сайт: www.auditinform55.ru