



Утверждено и собрано
Генеральным директором
Численки В.В.

Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982,

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва

Адрес общества: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304

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 заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «АРМАДА»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «АРМАДА» сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров (по итогам 2024 года) 16 июня 2025 г.

Дата проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 16 июня 2025 года.

Время начала проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания): 13 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 мая 2025 года.

Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 года.
6. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 года.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО «АРМАДА»).

При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 13 июня 2025 г. (включительно);
- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 13 июня 2025 г. (включительно).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «26» мая 2025 года по «15» июня 2025 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrnn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «АРМАДА»