



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, Российская Федерация, г. Москва

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ 16 ИЮНЯ 2025 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **16 июня 2025 года, 12 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 не позднее: **13 июня 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО "АРМАДА").**

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

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Рег. №

Количество голосов

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

Решение по 1 вопросу: **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.**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

**Подпись акционера или его  
уполномоченного представителя**  
Бюллетень для голосования должен  
быть подписан акционером или его  
уполномоченным представителем

## Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Например, если акционер, не продававший и не приобретавший акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

[illegible]

Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.

Отметки	
---------	--

Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях **«Голоса»** число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле **«Отметки»** соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях **«Голоса»**), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле **«Отметки»**) – **«Голосование по указанию»** либо **«Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров»**, и (или) **«Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам»**.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование по доверенности»* либо *«Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций»*.

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование оставшимися акциями»* либо *«Часть акций передана после даты, на которую определяют (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров»*. В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Например,** если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «За» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса	300		200

ОТМЕТКИ	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, Российская Федерация, г. Москва

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ 16 ИЮНЯ 2025 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **16 июня 2025 года, 12 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 не позднее: **13 июня 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО "АРМАДА").**

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

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Рег. №

Количество кумулятивных голосов

Вопрос 2: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Решение по 2 вопросу: **Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «АРМАДА» в количестве 5 человек:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных <b>за</b> кандидата
1.	Каплун Герман Владимирович	
2.	Моргульчик Александр Моисеевич	
3.	Кирпиченко Дмитрий Петрович	
4.	Чекалкин Владимир Владимирович	
5.	Савич Владислав Юрьевич	

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против всех кандидатов» или «Воздержался по всем кандидатам»).

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (количество кумулятивных голосов указано выше) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Подпись акционера или его  
уполномоченного представителя  
Бюллетень для голосования должен быть  
подписан акционером или его уполномоченным  
представителем

## Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосующий, выбравший вариант голосования «За», вправе осуществлять выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (наблюдательный совет) (5), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, владеющий 500 акциями Общества, т.е. 2500 (500 \* 5) кумулятивными голосами, голосует «За» трех кандидатов, бюллетень заполняется следующим образом:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса			

*Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.*

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	1000
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	1000
4.	Ф.И.О кандидата	500

Отметки	
---------	--

*Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.*

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле «Отметки» соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях «Голоса»), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле «Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров», и (или) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Отметки») «Голосование по доверенности» либо «Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями» либо «Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров». В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Во всех случаях, указанных в п. 2, при голосовании «За» акционер вправе отдать соответствующие кумулятивные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями или 1500 (300 \* 5) кумулятивными голосами «За» трех кандидатов, а переданными 200 акциями или 1000 (200 \* 5) кумулятивными голосами по указанию приобретателя этих акций «Воздержался по всем кандидатам», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против всех кандидатов	<input type="checkbox"/> Воздержался по всем кандидатам
Голоса	1500		1000

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата	Число голосов, отданных за кандидата
1.	Ф.И.О кандидата	500
2.	Ф.И.О кандидата	
3.	Ф.И.О кандидата	500
4.	Ф.И.О кандидата	500

Отметки	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, Российская Федерация, г. Москва

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ 16 ИЮНЯ 2025 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**  
Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **16 июня 2025 года, 12 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 не позднее: **13 июня 2025 г.**  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО "АРМАДА").**  
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **22 мая 2025 г.**

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Рег. № Количество голосов  
Вопрос 3: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Решение по 3 вопросу: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:**

1. Воробьева Екатерина Александровна

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

2. Подорожная Елена Евгеньевна

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

3. Мельникова Екатерина Владимировна

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

Вопрос 4: **Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**  
Решение по 4 вопросу: **Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2024 года.<sup>1</sup>**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

<sup>1</sup> Годового отчета Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

Подпись акционера или его  
уполномоченного представителя  
Бюллетень для голосования должен  
быть подписан акционером или его  
уполномоченным представителем



## Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Например, если акционер, не продававший и не приобретающий акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался
Голоса	0000000000	0000000000	0000000000

*Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.*

Отметки	
---------	--

*Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.*

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях «Голоса» число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле «Отметки» соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях «Голоса»), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле «Отметки») – «Голосование по указанию» либо «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров», и (или) «Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Отметки») – «Голосование по доверенности» либо «Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций».

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле «Голоса»), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле «Отметки») – «Голосование оставшимися акциями» либо «Часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров». В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Например, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «За» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса	3000000000	0000000000	2000000000

Отметки	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982, Российская Федерация, г. Москва

## БЮЛЛЕТЕНЬ № 4

для ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОМ 16 ИЮНЯ 2025 г.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата и время проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: **16 июня 2025 года, 12 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 не позднее: **13 июня 2025 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО "АРМАДА").**

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

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера:

Пер. №

Количество голосов

Вопрос 5: **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Решение по 5 вопросу: **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.**<sup>2</sup>

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

<sup>2</sup> Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

Решение по 6 вопросу: **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.**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

Вопрос 7: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Решение по 7 вопросу: **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.**

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса			

\* Голосующий вправе ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ соответствующий выбранному решению один вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался»).

Отметки	
---------	--

Разъяснения по порядку голосования приведены на обратной стороне бюллетеня.

**Подпись акционера или его  
уполномоченного представителя**  
Бюллетень для голосования должен  
быть подписан акционером или его  
уполномоченным представителем

## Порядок голосования бюллетенем для голосования

1. Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме голосования в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Например, если акционер, не продававший и не приобретавший акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не являющийся лицом, голосующим по указанию владельцев депозитарных расписок, голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

[illegible]

Поля «Голоса», расположенные под каждым из вариантов голосования, в рассматриваемом случае не заполняются.

Отметки	
---------	--

Поле «Отметки», расположенное в нижней части бюллетеня, в рассматриваемом случае не заполняется.

2. При голосовании в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования и при этом должен указать в полях **«Голоса»** число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать в поле **«Отметки»** соответствующую отметку.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (в полях **«Голоса»**), должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана следующая отметка (в поле **«Отметки»**) – **«Голосование по указанию»** либо **«Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров»**, и (или) **«Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам»**.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование по доверенности»* либо *«Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций»*.

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (в поле **«Голоса»**), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать следующую отметку (в поле **«Отметки»**) – *«Голосование оставшимися акциями»* либо *«Часть акций передана после даты, на которую определяют (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров»*. В случае если в отношении переданных акций, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Например**, если акционер после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, из принадлежащих ему 500 акций Общества передал другому лицу 200 акций и голосует оставшимися у него 300 акциями «За» принятие решения, а переданными 200 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень, в т.ч. поля «Голоса» и «Отметки», заполняется следующим образом:

Варианты * голосования	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса	300		200

ОТМЕТКИ	Голосование по указанию Голосование оставшимися акциями
---------	--

**Внимание:** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (доверенности, их копии, удостоверенные нотариально либо в порядке, предусмотренном ст.185.1 ГК РФ) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.