



Публичное акционерное общество "АРМАДА", ОГРН 1057747404406, ИНН 7702568982,
117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А
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 повторного годового Общего собрания акционеров Общества (далее - "Собрание").

Форма проведения Собрания - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания годового Общего собрания акционеров: 26 августа 2026 г.

Место проведения заседания Общего собрания: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20.

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.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 августа 2026 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 августа 2026 г. (на конец дня)

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год».

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

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 «05» августа 2026 года по «25» августа 2026 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.

Акционер направляет одновременно с заполненными бюллетенями для голосования следующие документы:

- представитель акционера - физического лица: надлежаще оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - юридического лица: 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.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 июня 2026 г.

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