Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,

г. Находка, ул. Макарова, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851

1.5. ИНН эмитента: 2508007948

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773

2. Содержание сообщения:

1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) – собрание (совместное присутствие);

2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется) – 27 мая 2019 года, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, 13:00. Адрес для направления бюллетеней – 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, Фондовый отдел ПАО «НБАМР» с пометкой «Общее собрание акционеров (ОСА)»;

3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 12:00;

4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 03 мая 2019 года;

5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента- 1) утверждение годового отчёта за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2) утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе отчёт выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 4) Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5) Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 6) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 7) Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем.

6. 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 – информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления с 07 мая по месту нахождения Общества – Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, Фондовый отдел ПАО «НБАМР».

7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г.

8. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о проведении общего собрания акционеров принято советом директоров ПАО «НБАМР», протокол от 19.04.2019 г., №1.04-19.

3. Подпись

3.1. Начальник фондового отдела ПАО "НБАМР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Новаков А.Э.

3.2. Дата 22.04.2019 г.