ПАО "НБАМР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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) Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего избрано членов совета директоров – 7.

Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7;

Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решения приняты.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в повестку дня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года вопрос: «О принятии решения об участии в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров».

2. Утвердить прилагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»: -Утверждение годового отчета за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Утверждение бухгалтерской отчетности 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства; -Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2022 года; -Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» -Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья; -Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров»; -Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

3. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 24.05.2023 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.05.2023 г. № 2.5/23;

7) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г.

3. Подпись

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

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 25.05.2023