Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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 (очередное), внеочередное) – внеочередное;

2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;

3) Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - 29.12.2021 г.;

4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 851 231 голос. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 320 442. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 195 415. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся.

5) Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -

1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-

Итоги голосования по 1 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 195 409 голосов, что составляет 99.9969% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, что составляет 0.0031% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки - Дополнительного соглашения от «30» августа 2021 года № 3 к Договору поручительства №190/19-В-П-1 от «30» сентября 2019 года, изменяющего условия Договора поручительства №190/19-В-П-1 от «30» сентября 2019 года, раннее одобренного решением ВОСА Общества (Протокол №43 от 25.11.2019) – крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с заключением между Должником (ООО «Аква-Инвест») и Кредитором («Газпромбанк» (Акционерное общество)) дополнительного соглашения №4 от «30» августа 2021 года (далее Дополнительное соглашение №4) к Договору об открытии кредитной линии № 190/19-В от «30» сентября 2019 (далее Кредитный договор), которым изменены, существенные условия Кредитного договора:

- Заемщик и Банк пришли к соглашению о конвертации суммы Задолженности по Кредитному договору Заемщика перед Банком в долларах США по курсу 73,60583 и в дату подписания настоящего Дополнительного соглашения Стороны фиксируют Задолженность по Договору Заемщика перед Банком в размере 5 289 872 220,17 (Пять миллиардов двести восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи двести двадцать) рублей 17 копеек, в том числе по:

Траншу А – 1 504 008 770,30 (Один миллиард пятьсот четыре миллиона восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 30 копеек;

Траншу Б – 3 115 182 740,18 (Три миллиарда сто пятнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 18 копеек;

Траншу В – 66 510 513,58 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот десять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 58 копеек;

Траншу Г – 604 170 196,11 (Шестьсот четыре миллиона сто семьдесят тысяч сто девяносто шесть) рублей 11 копеек.

- Предоставление Траншей в соответствии с условиями настоящего Договора (п. 3.1 настоящего Договора) осуществляется с учетом Лимита кредитной линии при условии, что максимальный размер общей суммы предоставленных денежных средств по настоящему Договору, не превышает следующих сумм:

Траншу А – не более 6 624 524 700,00 (Шесть миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек ;

Траншу Б – не более 3 165 050 690,00 (Три миллиарда сто шестьдесят пять миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек ;

Траншу В – не более 736 058 300,00 (Семьсот тридцать шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек ;

Траншу Г – не более 1 472 116 600,00 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона сто шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек .

-«Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий:

Наименование платежа Размер (ставка)

Проценты за пользование кредитом 6,40 % (Шесть целых сорок сотых) процентов годовых в долларах США, до даты конвертации задолженности в рубли РФ.

и/или

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,30% (Три целых тридцать сотых) процента годовых в рублях РФ.

При исчислении процентов применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение срока действия Договора с даты официального изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Существенные условия Дополнительного соглашения от «30» августа 2021 года № 3 к Договору поручительства №190/19-В-П-1 от «30» сентября 2019 года:

1.В связи с заключением между Должником и Кредитором дополнительного соглашения №4 от «30» августа 2021 года (далее Дополнительное соглашение №4) к Договору об открытии кредитной линии № 190/19-В от «30» сентября 2019 (далее Кредитный договор), Поручитель дает согласие отвечать по обязательствам Должника перед Кредитором по Кредитному договору с учетом условий, установленных Дополнительным соглашением №4.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом Дополнительного соглашения №4 от «30» августа 2021 года, в том числе с тем, что Банк и Должник пришли к соглашению о конвертации в российские рубли суммы Задолженности в долларах США по Кредитному договору Должника перед Банком по курсу конвертации и в дату конвертации.

2.Во избежание сомнений, Стороны подтверждают, что подписание Дополнительного соглашения, а также Дополнительного соглашения №4 от «30» августа 2021 года к Кредитному договору направлено на изменение существующих отношений сторон, не представляет собой новацию действующих обязательств в новые обязательства, и, следовательно, статья 414 Гражданского кодекса Российской не подлежит применению.

7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 10.01.2022г. № 46.

3. Идентификационный признак ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

3.1. Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-30179-F;

3.2. Дата государственной регистрации выпуска: 12 января 2018 г.;

3.3. Категория: акции обыкновенные;

4. Подпись

4.1. Начальник фондового отдела ПАО «НБАМР» \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Новаков

 М.П. подпись

4.2. Дата 11.01.2022 г.