Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания

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) – заочное голосование;

2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется) – 23 июня 2020 года, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5. Адрес для направления бюллетеней – 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, с пометкой «Общее собрание акционеров (ГОСА)»;

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

4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 23.06.2020 г.

5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 01 июня 2020 года;

6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента- 1) утверждение годового отчёта за 2019 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2) утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 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.

7. 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 02 июня 2020 года по месту нахождения Общества – Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

8 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.

9. 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 22.05.2020 г., №2.05/20.

3. Подпись

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

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 25.05.2020 г.