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) – годовое;

2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров) ;

3) Дата проведения общего собрания – 26.05.2017 г.

4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - В собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие 1 650 750 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят) голосами, что составляет 89,1704% (восемьдесят девять целых тысяча семьсот четыре десятитысячных) общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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

1.Утверждение годового отчета за 2016 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», в том числе отчет о прибылях и убытках.

3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2016 года.

4.Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

5.Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем.

6.Утверждение Положения «О совете директоров» Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в новой редакции.

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» - 1 649 915 голосов, что составляет 99,9494% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 голосов, что составляет 0,0076% 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: 686

Не голосовали: 24.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2016 год.

Итоги голосования по 2 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 649 581 голос, что составляет 99,9292% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 219 голосов, что составляет 0,0133% 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: 926

Не голосовали: 24.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год.

Итоги голосования по 3 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 649 799 голосов, что составляет 99,9424% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 голосов, что составляет 0,0076% 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: 802.

Не голосовали: 24.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2016 года. Объявить по результатам финансового 2016 года годовые дивиденды по размещенным акциям общества в следующих размерах: 432 руб.39 коп. на одну привилегированную акцию и 1310 руб. 60 коп. на одну обыкновенную акцию. Акционером подлежат выплате указанные в настоящем решении годовые дивиденды за вычетом промежуточных дивидендов, объявленных по итогам первого квартала 2016 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда - 06 июня 2017г. и утвердить срок выплаты дивидендов с этой даты: для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не более 10 рабочих дней; а другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам - 25 рабочих дней.

Итоги голосования по 4 вопросу, поставленному на голосование:

Голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:

Быков Виктор Александрович 1 647 143

Дарькин Сергей Михайлович 1 653 658

Норин Андрей Викторович 1 646 905

Передрий Сергей Андреевич 1 647 455

Пономаренко Савелий Валентинович 1 646 942

Хватов Геннадий Александрович 1 647 079

Хмарук Анна Сергеевна 1 647 552

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 729 кумулятивных голосов.

Не голосовали по всем кандидатам – 1 856 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 14 931.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:

1)Быков Виктор Александрович,

2)Дарькин Сергей Михайлович,

3)Норин Андрей Викторович,

4)Передрий Сергей Андреевич,

5)Пономаренко Савелий Валентинович,

6)Хватов Геннадий Александрович,

7)Хмарук Анна Сергеевна

Итоги голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование (формулировка 5.1.):

«ЗА» - 1 649 109 голосов, что составляет 99,9231% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 25 голосов, что составляет 0,0015% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 244 голоса, что составляет 0,0754% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 372.

Не голосовали: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить сделки с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», зарегистрированной по законодательству Чешской Республики, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «НБАМР» в будущем:

-направленные на покупку у компании "Nakhodka Seafood s.r.o.", материалов, тары, запасных частей, оборудования и припасов, необходимых для снабжения флота, а также иных товаров по сложившимся на момент совершения сделок рыночным ценам. При этом общая сумма указанных сделок, совершенных до следующего годового общего собрания акционеров, не должна превысить 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Итоги голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование (формулировка 5.2.):

«ЗА» - 1 649 287 голосов, что составляет 99,9284% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 50 голосов, что составляет 0,0030% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 132 голоса, что составляет 0,0686% от общего числа голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 281.

Не голосовали: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить сделки с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», зарегистрированной по законодательству Чешской Республики, в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «НБАМР» в будущем:

-направленные на заключение соглашений "Nakhodka Seafood s.r.o." с любыми юридическими лицами о поручительстве, в том числе о банковской гарантии, в целях кредитования "Nakhodka Seafood s.r.o." в банковских и финансовых организациях. При этом общая сумма указанных соглашений не должна превысить 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США;

-направленные на заключение Договора поручительства между ПАО "НБАМР" и Komercni Banka (Чехия) в обеспечение обязательств Nakhodka Seafood s.r.o. перед Komercni Banka (Чехия) не должна превысить 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США;

направленные на заключение Соглашения о выдаче Банковской гарантии между ПАО "НБАМР" и ПАО АКБ Росбанк или ПАО «ВТБ» на сумму, не превышающую 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, сроком на 14 месяцев в пользу Komercni Banka (Чехия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ПАО "НБАМР" перед Komercni Banka (Чехия) по заключенному Договору поручительства на общую сумму, не превышающую 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США в обеспечение обязательств Nakhodka Seafood s.r.o.

Итоги голосования по 6 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 649 318 голосов, что составляет 99,9133% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 127 голосов, что составляет 0,0683% 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: 305

Не голосовали: 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О совете директоров» Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в новой редакции.

7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30.05.2017г. № 39.

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

3.1. Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-30179-F;

3.2. Дата государственной регистрации выпуска: 04 марта 1998 г.;

3.3. Категория: акции обыкновенные;

4. Подпись

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

 М.п. подпись

4.2. Дата 31.05.2017 г.