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;

Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 0;

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

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1 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. Решение принято.

По вопросу №2 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. Решение принято.

3) Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» - 15 мая 2022 года;

2. Утвердить текст сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию. Утвердить место размещения такого сообщения в соответствии с Уставом ПАО «НБАМР» - страница Общества в сети Интернет https://www.bamr.ru/, раздел «Раскрытие информации». Определить дату размещения сообщения – не позднее 09.05.2022 года.

4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.04.2022 г. № 3.4/22-з;

5) Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 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 28.04.2022 г.