Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров 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) Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего избрано членов совета директоров – 7.

Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании – 3;

Количество членов совета директоров, предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 3;

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» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С., «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №2 повестки дня голосовали: «ЗА» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С. «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Дарькина Сергея Михайловича заместителем председателя совета директоров ПАО «НБАМР»;

2. Назначить секретарём совета директоров ПАО «НБАМР» Быкова Виктора Александровича.

4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 17.07.2018 г.;

5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.07.2018г. № 2.07/18;

3. Подпись

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

Новаков А.Э.

3.2. Дата 18.07.2018 г.