ПАО "НБАМР"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) – заочное голосование;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется) – 19 июня 2023 года, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5. Адрес для направления бюллетеней – 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, с пометкой «Общее собрание акционеров (ГОСА)», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10, 8 этаж

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11:30;

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 18.06.2023 г., 23:59 (часовой пояс GMT+10);

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 мая 2023 года;

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента- 1) Утверждение годового отчета за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2) Утверждение бухгалтерской отчетности 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2022 года; 4) Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» 5)Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 6) Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья; 7) Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

2.7. 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 29 мая 2023 года по месту нахождения Общества – Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

2.8. 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.

2.9. 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 15.05.2023 г., №1.5/23.

3. Подпись

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

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 16.05.2022 г.