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 (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 6;

Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 1;

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.

По вопросу №3 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 №4 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 №5 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 №6 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 №7 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) Созвать 27 мая 2019 года годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по месту нахождения Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» - г. Находка Приморского края, ул. Макарова, 5;

2) 2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - конец операционного дня 03 мая 2019 года;

2.2. Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать только акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

3) 3.1. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»:

Начало регистрации участников собрания – 12:00;

Начало собрания – 13:00;

3.2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» - 692921, г. Находка, Приморский край, ул. Макарова, 5, фондовый отдел ПАО «НБАМР», с пометкой «общее собрание акционеров (ОСА)»;

4) 4.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019-ом году по выборам в совет директоров ПАО «НБАМР» следующих кандидатов:

- Быков Виктор Александрович

- Дарькин Сергей Михайлович

- Норин Андрей Викторович

- Передрий Сергей Андреевич

- Пономаренко Савелий Валентинович

- Хватов Геннадий Александрович

- Хмарук Анна Сергеевна

4.2. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2019-ом году по выборам в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР» следующих кандидатов:

- Родная Наталия Викторовна

- Рухляда Татьяна Сергеевна

- Стегний Илья Алексеевич;

5) Утвердить прилагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».;

6) 6.1. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:

- годовой отчет ПАО «НБАМР», включающий в себя отчёт о совершённых в отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2018-ый финансовый год, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчёта Общества;

-рекомендации Совета директоров ПАО «НБАМР» по распределению прибыли по итогам 2018-го финансового года;

-сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «НБАМР»;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»;

-сообщение о проведение годового общего собрания акционеров (по утверждённой форме);

-проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования);

-информация о согласии кандидатов, избираемых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

6.2 Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 07 мая 2019 года по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, Фондовый отдел ПАО «НБАМР»;

7) 7.1. Известить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.3.1 Устава, путем размещения сообщения в газете «Находкинский рабочий» (г.Находка), а также путем размещения в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НБАМР» (www.bamr.ru).

7.2. Утвердить текст прилагаемого сообщения в качестве сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства;

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 31.01.2019 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2019г. № 1.04/19;

7) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 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 22.04.2019 г.