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;

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

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам 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. Решения приняты.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать 29 декабря 2021 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НБАМР» в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на повестку дня с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - конец операционного дня 04 декабря 2021 года;

2.2. Определить, что на внеочередном 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. Определить повестку внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НБАМР»:

 1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Известить акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, путем размещения сообщения в газете «Находкинский рабочий» (г. Находка), а также путем размещения в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НБАМР» (www.bamr.ru). Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для проведения голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

6. Утвердить в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» Передрия Сергея Андреевича. Утвердить в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» Новакова Антона Эдуардовича.

7. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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)»;

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 24.11.2021 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.11.2021 г. № 1.11/21-з;

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 25.11.2021