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) - 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» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С., Хватов Г.А.; «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., Хватов Г.А.; «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., Хватов Г.А.; «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., Хватов Г.А.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Одобрить крупную сделку, являющуюся также сделкой по получению обществом кредита на сумму свыше 10 000 000 долларов США либо эквивалента указанной суммы в другой валюте (требует одобрения на основании пп. 52 п. 14.1.2 Раздела 14 Устава ПАО «НБАМР») – кредитную сделку по заключению Договора кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Кредитное соглашение) между Публичным акционерным обществом «Находкинская База Активного Морского Рыболовства» (ОГРН 1022500703851, ИНН 2508007948, КПП 254250001) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Условия указанной сделки подлежат раскрытию в соответствии с Главой 44 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 31.12.2014 N454-П и будут раскрыты после совершения сделки.

2) Одобрить крупную сделку, являющуюся также сделкой по получению обществом кредита на сумму свыше 10 000 000 долларов США либо эквивалента указанной суммы в другой валюте (требует одобрения на основании пп. 52 п. 14.1.2 Раздела 14 Устава ПАО «НБАМР») – кредитную сделку по заключению Договора кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Кредитное соглашение) между Публичным акционерным обществом «Находкинская База Активного Морского Рыболовства» (ОГРН 1022500703851, ИНН 2508007948, КПП 254250001) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). Условия указанной сделки подлежат раскрытию в соответствии с Главой 44 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 31.12.2014 N454-П и будут раскрыты после совершения сделки.

4) дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2019;

5) дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.04.2019, №3.04/19-з.

3. Подпись

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

Новаков А.Э.

3.2. Дата 30.04.2019 г.