ПАО "НБАМР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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) - 5;

Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 2;

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., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» Юртаева Сергея Георгиевича сроком на один год - с 01.02.2020г. по 31.01.2021г. включительно.

4) Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п.15.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Юртаев Сергей Георгиевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0069% от Уставного капитала, 0,0073% обыкновенных акций.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 21.01.2020 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21.01.2020г. № 2.1/20;

3. Подпись

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

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 22.01.2020 г.