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:

1) По вопросам повестки дня проголосовали:

По всем вопросам повестки дня голосовали члены совета директоров ПАО "НБАМР":

«ЗА» - Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С.А., Пономаренко С.В., Хватов Г.А., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Передрия Сергея Андреевича председателем совета директоров ПАО «НБАМР»;

2. Избрать Дарькина Сергея Михайловича заместителем председателя совета директоров ПАО «НБАМР»;

3. Назначить секретарем совета директоров ПАО «НБАМР» Быкова Виктора Александровича;

4. Утвердить состав комитета по стратегическому развитию совета директоров ПАО «НБАМР» в количестве четырех членов и избрать членами комитета следующих лиц: Дарькин С.М. (председатель), Передрий С.А., Норин А.В., Ковальский В.А.

5. Созвать 14 июля 2017 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НБАМР» 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). Утвердить место проведения собрания - 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д.5. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров - начало регистрации участников – 12:00, начало собрания – 13:00.

6.1. Установить, 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»;

6.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - конец операционного дня 20 июня 2017 года;

7.1. 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)»;

7.2. Определить день (дату) и время, до которого заполненные бюллетени будут приниматься к участию в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» - 11 июля 2017 года, 17:00 (часовой пояс GMT +10, Находка);

4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 26.05.2017 г.;

5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2017г. № 2.05/17;

6) 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 - 1-02-30179-F);

3. Подпись

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

Новаков А.Э.

3.2. Дата 30.05.2017 г.