Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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) Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное;
2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
3) Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней) – 25.11.2019

4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 320 442. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 320 442. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 197 815. Кворум по вопросу повестки дня имелся – 61,7319%.
5) Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-
Итоги голосования по 1 вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 320 442. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (61.7319%). «ЗА» - 196 898 голосов, что составляет 99.5364% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 140 голосов, что составляет 0,0708% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 651 голос, что составляет 0,3291% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании. Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 126 (0.0637%). Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) по иным основаниям: 0 (0.0000%).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Заключение Договора поручительства № 190/19-В-П-1 от 30.09.2019 (с учётом дополнительного соглашения к нему), между ПАО «НБАМР» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Аква-Инвест» (далее - Заемщик) обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) по Кредитному договору № 190/19-В от 30.09.2019 (с учётом Дополнительного соглашения № 1 к нему) (далее – Кредитный договор).

Основные условия Кредитного договора: Предоставление Траншей в соответствии с условиями Кредитного договора осуществляется с учетом Лимита кредитной линии при условии, что максимальный размер общей суммы предоставленных денежных средств по Кредитному договору, не превышает следующей суммы 120 000 000 (сто двадцать миллионов) долларов США, в т.ч.:

Транш А – не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США;

Транш Б – не более 43 000 000 (Сорок три миллиона) долларов США;

Транш В – не более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов СЩА

Транш Г – не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США.

При этом, совокупная задолженность по Траншам А и Б не может превышать 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США.

Лимит кредитной линии уменьшается в случае получения от Заемщика в срок до 20.12.2019 (включительно) уведомления о снижении Лимита Кредитной линии (уведомление об уменьшении размера Транша Г) до уровня, указанного в соответствующем уведомлении.

Срок кредитной линии и Дата прекращения предоставления Траншей:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала Срока кредитной линии | Дата подписания Кредитного договора |
| Дата прекращения предоставления Траншей | Транш А – до 31.10.2019Транш Б – до 31.10.2019Транш В – до 30.06.2020Транш Г – до 31.12.2024 |
| Дата окончания Срока кредитной линии | 31.12.2029 |

Кредит должен использоваться Заемщиком на следующие цели:

Транш А – финансирование внесения задатков для приобретения Целевого лота;

Транш Б – финансирование приобретения Целевого лота (Часть 1);

Транш В – финансирование приобретения и модернизации б/у судов, а также пополнения оборотного капитала, (Часть 2);

Транш Г – финансирование строительства судна в рамках инвестиционных обязательств, (Часть 3).

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается.

Целевые лоты Проекта – лот в рамках каждого типа лота из нижеприведенного списка в соответствии с Извещением о проведении торгов (Приложение №1 к приказу Росрыболовства от «29» августа 2019 года № 443):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип лота | Водный биологический ресурс | Лот | Количество, ед. |
| №2 | Высокоценные виды Охотского моря  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1 |

Размеры Процентов за пользование кредитом и размеры комиссий:

| Наименование платежа | Размер (ставка) |
| --- | --- |
| Проценты за пользование кредитом | 6,40 % (Шесть целых сорок сотых процентов) годовых |
| Комиссия за неиспользованный Лимит кредитной линии  | 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы неиспользованного остатка Лимита Кредитной линии |
| Комиссия за открытие кредитной линии и резервирование  | 0,8% (Ноль целых восемь десятых) процента от Лимита Транша А Кредитной линии. |
| Комиссия за досрочное погашение (возврат) Кредита  | Комиссия за досрочное погашение основного долга уплачивается в даты досрочного погашения основного долга по Кредитному договору и составляет:1. 3,0% (Три) процента от суммы досрочного погашения основного долга, если досрочное погашение осуществляется в течение первых четырех лет с даты заключения Кредитного договора;
2. 2,25% (Два целых двадцать пять сотых) процента от суммы досрочного погашения основного долга, если досрочное погашение осуществляется в течение пятого-шестого года с даты заключения Кредитного договора;
3. 1,5% (Один целый пять десятых) процента от суммы досрочного погашения основного долга, если досрочное погашение осуществляется в течение седьмого-восьмого года с даты заключения Кредитного договора;
4. 1,00% (Один) процент от суммы досрочного погашения основного долга, если досрочное погашение осуществляется, начиная с девятого года с даты заключения Кредитного договора.
 |

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом (Траншами) (процентную ставку) по Кредитному договору при изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. при изменении ключевой ставки Банка России и/или ставки рефинансирования Банка России).

Погашение задолженности по Основному долгу (возврат Траншей) осуществляется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата погашения | Размер платежа по каждому Траншу кредита, в процентах от остатка ссудной задолженности на дату окончания периода доступности Транша: |
|  | Транши А, Б, В | Транш Г |
| 25.12.2020 | 1,0% | - |
| 27.12.2021 | 4,0% | - |
| 26.12.2022 | 4,5% | - |
| 25.12.2023 | 4,0% | - |
| 25.12.2024 | 6,5% | - |
| 25.12.2025 | 2,5% | 20% |
| 25.12.2026 | 3,0% | 20% |
| 27.12.2027 | 4,0% | 20% |
| 25.12.2028 | 4,0% | 20% |
| В дату окончания Срока кредитной линии | Остаток Задолженности по Договору | Остаток Задолженности по Договору |

В случае возврата Оператором торговой площадки денежных средств, внесенных в качестве задатков и профинансированных за счет Транша А, Заемщик обязан направить их в полном объеме на погашение задолженности по Траншу А в срок не позднее рабочего дня следующего после возврата задатка.

Дополнительно к погашению основного долга по Кредитному договору Заемщик обязан по истечении Периода использования Транша Г направлять в погашение основного долга по Кредитному договору Свободный денежный поток.

Погашение в объеме Свободного денежного потока осуществляется на ежегодной основе по итогам отчетного (календарного) года, но в любом случае не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного (календарного) года, начиная с 2025 г. Во избежание сомнений первое дополнительное погашение за счет Свободного денежного потока производится не позднее 01.03.2025.

В обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору не позднее указанных в Кредитном договоре сроков должны быть заключены указанные в Кредитном договоре обеспечительные договоры.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

* Акционерное общество «Дальинвестгрупп», одновременно являющееся контролирующим лицом Общества и косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя, ООО «Аква-Инвест».

7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 27.11.2019г. № 43.
3. Идентификационный признак ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
3.1. Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-30179-F;
3.2. Дата государственной регистрации выпуска: 12 января 2018 г.;
3.3. Категория: акции обыкновенные;
4. Подпись
4.1. Начальник фондового отдела ПАО «НБАМР» \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Новаков
             М.П. подпись
4.2. Дата 28.11.2019 г.