ПАО "НБАМР"

Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

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) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 23.11.2021;

2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) - 24.11.2021

3) Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НБАМР";

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и типа акций, владельцы которых будут обладать правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров;

3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НБАМР»;

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, утверждение текста такого сообщения и органа печати;

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для проведения голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

6. Утверждение кандидатур председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НБАМР";

7. Определение адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3) 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" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. А.Э. Новаков

3.2. Дата 24.11.2021 г.