**ПАО "НБАМР"**

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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;

Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решения приняты.

3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать 13 июня 2022 года годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме заочного голосования. Определить, что заполненные бюллетени для голосования будут приниматься в срок до 12.06.2022 г., 23:59 (часовой пояс GMT+10) по адресам: 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 с пометкой «Общее собрание акционеров», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10, 8 этаж.

2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - конец операционного дня 19 мая 2022 года; 2.2. Определить, что на годовом 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».

3. Утвердить прилагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»: -Утверждение годового отчета за 2021 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Утверждение бухгалтерской отчетности 2021 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства», в том числе отчет о прибылях и убытках; -Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2021 года; -Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» -Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Одобрение сделок с компанией «Nakhodka Seafood s.r.o.», в отношении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем; -Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

4. Известить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.3.1 Устава, путем размещения сообщения в газете «Находкинский рабочий» (г. Находка), а также путем размещения в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НБАМР» (www.bamr.ru). 4.2. Утвердить текст прилагаемого сообщения в качестве сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

6. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:- годовой отчет ПАО «НБАМР», включающий в себя отчёт о совершённых в отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - годовую бухгалтерскую отчетность за 2021-ый финансовый год, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки - рекомендации Совета директоров ПАО «НБАМР» по распределению прибыли по итогам 2021-го финансового года; -сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «НБАМР»; -сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»; -сообщение о проведение годового общего собрания акционеров (по утверждённой форме); -проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования); -информация о согласии кандидатов, избираемых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; 6.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 23 мая 2022 года по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 06.05.2022 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.05.2022 г. № 1.5/22;

7) 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" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 11.05.2022