ПАО "НБАМР"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 - 26.04.2021;

2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) - 27.04.2021;

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2020-го года;

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

3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2021-ом году по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»;

4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2020-го года;

5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020-ый год;

6. Предварительное утверждение годового отчёта общества за 2020-ый год;

7. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию по распределению прибыли по результатам финансового года, утверждение рекомендации годовому общему собранию по размерам дивидендов и порядку их выплаты;

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

9. Предварительное рассмотрение кандидатуры организации-аудитора ПАО «НБАМР», определение оплаты услуг аудитора;

10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления;

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

12. Утверждение кандидатур председателя и секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2020-го года.

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 27.04.2021 г.