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 – 28.02.2023 г.

2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) – 01.03.2023 г.

3) Повестка дня заседания совета директоров: 1.Одобрение сделки в соответствии с учредительными документами; 2.Одобрение сделки в соответствии с учредительными документами;

3. Одобрение сделки в соответствии с учредительными документами; 4.Одобрение сделки в соответствии с учредительными документами; 5.Одобрение сделки в соответствии с учредительными документами; 6. Определение лица, уполномоченного на подписание документов.

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

 М.П. А.Э. Новаков

3.2. Дата 01.03.2023 г.