**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. На основании положений ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2022-м году в совет директоров ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Балан Владимир Андреевич; 2. Быков Виктор Александрович; 3. Дарькин Сергей Михайлович; 4. Передрий Сергей Андреевич; 5. Пономаренко Савелий Валентинович; 6. Родная Наталия Викторовна; 7. Хмарук Анна Сергеевна. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2022-м году в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Романова Анна Владимировна; 2. Селиванова Екатерина Владимировна; 3. Чередниченко Людмила Витальевна.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «НБАМР» за 2021-й год.

3. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «НБАМР» по итогам 2021-го года.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НБАМР» утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2021-го года. Объявить по результатам финансового 2021-го года годовые дивиденды по размещенным акциям Общества в следующих размерах: 285 рублей 60 копеек на одну привилегированную акцию, 361 рубль 60 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2022 года и утвердить срок выплаты дивидендов с этой даты: для номинального держателя и являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не более 10 (десяти) рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней.

5. Включить в список организаций-кандидатов на проведение аудита бухгалтерской отчётности на период 2022-2023 г. для участия в голосовании на годовом общем собрании по выбору организации-аудитора ПАО «НБАМР» юридические лица по прилагаемому списку.

6. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2021-го года.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 23.05.2022 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.05.2022 г. № 2.5/22;

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 24.05.2022