Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров 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) - 6;

Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 1;

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

2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу №1 повестки дня голосовали: «ЗА» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня голосовали: «ЗА» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня голосовали: «ЗА» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня голосовали: «ЗА» – Быков В.А., Дарькин С.М., Норин А.В., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.

3) Содержание решений, принятых на заседании: 1) Избрать Передрия Сергея Андреевича председателем совета директоров ПАО «НБАМР». 2) Избрать Дарькина Сергея Михайловича заместителем председателя совета директоров ПАО «НБАМР». 3) Назначить секретарем совета директоров ПАО «НБАМР» Быкова Виктора Александровича.

4) дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2019;

5) дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.06.2019, №1.06/19.

3. Подпись

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

 Новаков А.Э.

3.2. Дата 06.06.2019 г.