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) Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое;

2) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;

3) Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - 19.06.2023 г.

4) Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - Всего обществом выпущено и размещено голосующих акций: 1 851 231 обыкновенных именных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 738 239 , что составило 93,8964% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

5) Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -

1) Утверждение годового отчета за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

4) Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

5) Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

6) Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

7) Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров».

8) Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства».

6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-

Итоги голосования по 1 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 738 065 голосов, что составляет 99,9900% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов, что составляет 0,0014% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 149 (0,0086%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2022 год.

Итоги голосования по 2 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 738 090 голосов, что составляет 99,9914% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов, что составляет 0,0014% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 124 (0,0071%);

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2022 год.

Итоги голосования по 3 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 737 991 голос, что составляет 99,9857% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 24 голосов, что составляет 0,0014% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, что составляет 0,0058% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 124 (0,0071%);

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства». Объявить по результатам финансового 2022 года годовые дивиденды по размещенным акциям общества в следующих размерах: 115 руб. 50 коп. на одну привилегированную акцию и 14 руб. 55 коп. на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов - денежные средства. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда - 29 июня 2023 г. 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 рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней.

Итоги голосования по 4 вопросу, поставленному на голосование:

По кандидатуре Чередниченко Людмилы Витальевны:

«ЗА» - 1 737 665 голосов, что составляет 99.966% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 75 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 350 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 149.

По кандидатуре Бриткиной Екатерины Александровны:

«ЗА» - 1 737 850 голосов, что составляет 99.977% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 265 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 124

По кандидатуре Селивановой Екатерины Владимировны:

«ЗА» - 1 737 789 голосов, что составляет 99.974 % от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 326 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 124.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» следующих кандидатов:

1)Бриткина Екатерина Александровна; 2) Селиванова Екатерина Владимировна; 3) Чередниченко Людмила Витальевна;

Итоги голосования по 5 вопросу, поставленному на голосование:

По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью «Мэйнстей»:

«ЗА» - 1 736 414 голосов, что составляет 99,895% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 260 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1461;

По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит»:

«ЗА» - 100 голосов, что составляет 0,0057% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 185 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1737850;

По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АФБ»:

«ЗА» - 350 голосов, что составляет 0.0201 % от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 75 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 104 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1737710;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» Общество с ограниченной ответственностью «Мэйнстей».

Итоги голосования по 6 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 738 065 голосов, что составляет 99,9900% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 49 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 125;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Итоги голосования по 7 вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 1 738 041 голос, что составляет 99,9886% от числа голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании и имеющих право на голосование по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 124;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение об участии ПАО «НБАМР в Некоммерческой организации «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров».

Итоги голосования по 8 вопросу, поставленному на голосование:

ГОЛОСОВАЛИ: Голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Дарькин Сергей Михайлович 1 801 393

2 Передрий Сергей Андреевич 1 800 845

3 Хмарук Анна Сергеевна 1 743 616

4 Быков Виктор Александрович 1 737 219

5 Балан Владимир Андреевич 1 737 173

6 Пономаренко Савелий Валентинович 1 687 155

7 Родная Наталия Викторовна 1 657 205

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 066.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались (в том числе в части голосования по данному вопросу) по иным основаниям: 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» 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.

7) Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 22.06.2023 г. № 48.

3. Идентификационный признак ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

3.1. Номер государственной регистрации выпуска: 1-03-30179-F;

3.2. Дата государственной регистрации выпуска: 12 января 2018 г.;

3.3. Категория: акции обыкновенные;

4. Подпись

4.1. Начальник фондового отдела ПАО «НБАМР» \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Э. Новаков

М.П. подпись

4.2. Дата 23.06.2023 г.