ПАО «НБАМР»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров,

а также об отдельных решениях, принятых советом директоров

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;
Количество членов совета директоров, отсутствующих на заседании и не предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня - 0;
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» – 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. Решение принято.
По вопросу №2 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. Решение принято.
По вопросу №3 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. Решение принято.
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» Юртаева Сергея Георгиевича на основании поступившего от него заявления об освобождении от должности по собственному желанию. Последним днём полномочий генерального директора ПАО «НБАМР» Юртаева Сергея Георгиевича определить 14 апреля 2021 года.

2. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» Шуматова Александра Валентиновича сроком на один год – с 15.04.2021 года по 14.04.2022 года включительно.

4) Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п.15.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Шуматов Александр Валентинович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: указанные доли отсутствуют, обыкновенные акции отсутствуют.
5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 14.04.2021 г.;
6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.04.2021 г. № 2.4/21;
3. Подпись
3.1. Начальник фондового отдела ПАО "НБАМР" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                                                                                                 Новаков А.Э.
3.2. Дата 15.04.2021 г.