ПАО "НБАМР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Созвать 19 июня 2023 года годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме заочного голосования. Определить, что заполненные бюллетени для голосования будут приниматься в срок до 18.06.2023 г., 23:59 (часовой пояс GMT+10) по адресам: 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 с пометкой «Общее собрание акционеров», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10, 8 этаж;

2.1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - конец операционного дня 25 мая 2023 года;

2.2. Определить, что на годовом общем собрании акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать только акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

3. Утвердить прилагаемую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»: -Утверждение годового отчета за 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Утверждение бухгалтерской отчетности 2022 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2022 года; -Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» -Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; -Принятие решения об участии ПАО «НБАМР» в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья; -Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

4. Известить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.3.1 Устава, путем размещения сообщения в газете «Находкинский рабочий» (г. Находка), а также путем размещения в сети Интернет на официальном сайте ПАО «НБАМР» (www.bamr.ru). 4.2. Утвердить текст прилагаемого сообщения в качестве сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»;

6.1. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие документы:- годовой отчет ПАО «НБАМР», включающий в себя отчёт о совершённых в отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - годовую бухгалтерскую отчетность за 2022-ый финансовый год, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки - рекомендации Совета директоров ПАО «НБАМР» по распределению прибыли по итогам 2022-го финансового года; -сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «НБАМР»; -сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»; -сообщение о проведение годового общего собрания акционеров (по утверждённой форме); -проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования); -информация о согласии кандидатов, избираемых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

6.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 29 мая 2023 года по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.

7. 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. Бриткина Екатерина Александровна; 2. Селиванова Екатерина Владимировна; 3. Чередниченко Людмила Витальевна.

8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «НБАМР» за 2022-й год.

9. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года;

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НБАМР» утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2022-го года. Объявить по результатам финансового 2022-го года годовые дивиденды по размещенным акциям Общества в следующих размерах: 115 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию, 14 рублей 55 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2023 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;

11. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2022-го года.

12. Утвердить в качестве председателя годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» Передрия Сергея Андреевича. Утвердить в качестве секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» Новакова Антона Эдуардовича.

5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 15.05.2023 г.;

6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.05.2023 г. № 1.5/23;

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 16.05.2023