

СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 13) сообщает своим акционерам о том, что **07 февраля 2018 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня (1.Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В. - договора поручительства №4217-020-П-2, заключенного «10» октября 2017 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению №4217-020 от «10» октября 2017 года): одобрить договор поручительства №4217-020-П-2, заключенный «10» октября 2017 года Обществом с «Газпромбанком» (Акционерное общество), являющийся крупной сделкой (1 870,32 (Одна тысяча восемьсот семьдесят целых тридцать две сотых) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнююю отчетную дату) и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В., существенными условиями которого являются:

- Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком перед Кредитором по Кредитному соглашению №4217-020 от «10» октября 2017 года в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком;

- Договор поручительства вступает в силу 10 октября 2017г. и действует до 09 октября 2023г;

- Неустойка за нарушение Поручителем обязательств за неисполнение за Заемщика неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Кредитному соглашению №4217-020 от «10» октября 2017 года соглашению составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

Для целей принятия решения по повестке дня общего собрания акционеров в качестве Кредитного соглашения №4217-020 от «10» октября 2017 года рассматривается кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом задолженности между «Газпромбанком» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) и Акционерным обществом «Южморрыбфлот» (ОГРН 1112508007765) (Заемщик, Должник), имеющее, в том числе следующие существенные условия:

- Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения лимита задолженности:

- в период с даты заключения Кредитного соглашения №4217-020 от «10» октября 2017 года по «30» апреля 2019г. (включительно) – не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек;

- в период с «01» мая 2019г. по «30» апреля 2020г. (включительно) – не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- в период с «01» мая 2020г. по «31» мая 2020г. (включительно) – не более 625 000 000,00 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек;

- в период с «01» июня 2020г. по «30» июня 2020г. (включительно) – не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- в период с «01» июля 2020г. по «31» июля 2020г. (включительно) – не более 375 000 000,00 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;

- в период с «01» августа 2020г. по «31» августа 2020г. (включительно) – не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- в период с «01» сентября 2020г. по «09» октября 2020г. (включительно) – не более 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера лимита задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера лимита задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует последний период, установленный графиком снижения размера лимита задолженности.

В случае если указанная в графике снижения лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено снижение лимита задолженности по Кредитному соглашению №4217-020 от «10» октября 2017 года, является выходным днем, снижение лимита задолженности производится в последний рабочий день, предшествующий этой дате.

В случае если на дату снижения лимита задолженности размер основного долга по Кредитному соглашению №4217-020 от «10» октября 2017 года превысит лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

- Окончание периода использования кредитной линии: «25» августа 2020г. (включительно).

• Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии: «09» октября 2020 года (включительно).

• Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с его уставом.

• Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредитному соглашению.

• Проценты за пользование кредитом и их уплата: 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:

Первый процентный период – с даты предоставления первого транша кредита по последний календарный день первого месяца пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25-е число второго месяца пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25-го числа второго месяца пользования кредитом.

Последующие процентные периоды – период с 26-го числа месяца, предшествующего текущему, по 25-е число текущего месяца (включительно)

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25-го числа каждого календарного месяца.

последний процентный период: период с даты, следующей за датой окончания предшествующего процентного периода, по дату окончательного погашения задолженности по кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение траншей кредита.

Дата уплаты процентов - дата окончательного погашения задолженности по кредитной линии.

- Неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств:

- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по основному долгу за каждый день просрочки;

- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по процентам за каждый день просрочки.

- Возможные причины увеличения процентной ставки:

- Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России;

- Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам на 1 (Один) процент годовых. Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится

с 26-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 25-го числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.

Приложение №1
к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 07.02.2018

1. В течение 45 (Сорока пяти) Рабочих дней после заключения Кредитного соглашения представить Банку дополнительные соглашения к договорам банковских счетов Заемщика, открытых в банках о списании денежных средств инкассовыми поручениями Банка (без дополнительных распоряжений Заемщика) в целях исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Кредитором требований), предусмотренных соответствующими договорами. Дополнительные соглашения должны быть подписаны сторонами на каждом листе или прошиты, пронумерованы, подписаны сторонами и скреплены печатью. Данное требование распространяется также на все договоры банковского счета по вновь открываемым расчетным счетам в иных кредитных организациях и должно быть исполнено в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней после заключения соответствующего договора банковского счета.

2. Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый Транш Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, обеспечить ежемесячный (за каждый календарный месяц) чистый кредитовый оборот¹ по расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке в объеме, пропорциональном доле Банка в совокупном кредитном портфеле Заемщика, при этом допускается отклонение в меньшую сторону от требуемой величины кредитовых оборотов не более чем на 10 (Десять) процентов.

Доля Банка в совокупном кредитном портфеле Заемщика определяется по состоянию на 1-ое число отчетного месяца. Под отчетным месяцем понимается месяц проведения оборотов.

3. В случае использования денежных средств на пополнение счетов в других банках для выплаты заработной платы, оплаты налогов и отчислений во внебюджетные фонды, связанных с фондом оплаты труда, предоставить в Банк в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты перечисления денежных средств на счет Заемщика в другом банке, копии документов (выписок по счетам или реестр целевого использования кредита (укрупнено, в разбивке по видам платежей)), подтверждающих использование денежных средств со счета Заемщика в этом банке на заработную плату, оплату налогов и отчислений во внебюджетные фонды, связанных с фондом оплаты труда.

4. Ежемесячно, в срок до 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным предоставлять в Банк:

- справку о кредитном портфеле с расшифровкой основных параметров по состоянию на 1-е число отчетного месяца;
- справку о чистых кредитовых оборотах (без учета полученных займов, кредитов, средств на пополнение расчетных счетов и т.д.), проведенных за отчетный месяц по каждому из обслуживающих банков с приложением анализов счетов 51,52.

5. Представлять информацию о любых изменениях юридического или почтового адреса,

¹ Под ежемесячным чистым кредитовым оборотом понимается суммарный объем поступлений денежных средств на Расчетный(е) счет(а) и Расчетные счета в иностранной валюте в Банке в течение отчетного месяца за вычетом следующих поступлений:

- зачисления кредитов Банка и займов третьих лиц;
- ошибочно зачисленные (сторнированные) денежные средства;
- перечисления денежных средств при закрытии депозитных счетов в Банке;
- зачисления денежных средств от продажи векселей Банка (за исключением случаев, когда они получены в оплату продукции (работ, услуг));
- отражения конверсионных операций с Расчетных счетов в иностранной валюте и Расчетных счетов в Банке с последующим зачислением средств на эти же счета;
- переводы средств Заемщика с одного счета, открытого в Банке, на другой;
- переводы средств на счета Заемщика в Банке с его счетов в других банках, в том числе депозитных;
- поступления от продажи Заемщиком акций и других ценных бумаг, долей, паев участия в уставных (складочных) капиталах других организаций;
- возврат авансовых платежей;
- иные поступления, не являющиеся выручкой.

юридического статуса, состава органов управления и акционеров, учредительных документов и др. в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты надлежащего оформления таких изменений.

6. Предоставлять по требованию Банка актуальный отчет об оценке рыночной стоимости Предмета ипотеки или справку о текущем состоянии и наличии/отсутствии изменения стоимости Предмета ипотеки, подготовленных оценочной компанией, удовлетворяющей требованиям Банка (срок действия отчета об оценке или справки – не более 6 (шести) месяцев).

7. Предоставить в Банк лицензии на новый срок в случае отзыва, приостановления, аннулирования действующих лицензий АО «Южморрыбфлот», ООО «Ливадийский РСЗ» в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей лицензии.

8. Предоставлять информацию о любых решениях уполномоченных органов управления о реорганизации Заемщика/Поручителя (АО «РК «Новый Мир», ООО «Ливадийский РСЗ», ООО «РК «Примрыбфлот», ООО «РК «Новый Мир») в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты принятия таких решений.

9. Предоставлять в Банк в течение срока действия кредитных соглашений, договоров об ипотеке (судна) актуальные судовые документы на заложенные Банку морские суда в случае истечения срока действия представленных в Банк судовых документов на заложенные Банку суда в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих документов.

10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять Банк о следующих событиях: предоставление займов, выдача поручительств по обязательствам третьих лиц, выдача гарантий, передача в залог имущества по обязательствам третьих лиц (в том числе связанных и аффилированных компаний).

11. В течение периода кредитования, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был получен Кредит, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита, соблюдать следующие условия:

11.1. Ежеквартально, начиная с 01.07.2017г., значение показателя «EBITDA за последние 4 отчетных квартала /проценты к уплате за последние 4 отчетных квартала» должно быть $\geq 1,5$, рассчитываемого на основании ежеквартальной консолидированной отчетности Группы.

11.2. Ежеквартально, начиная с 01.07.2017г., значение показателя «Общий долг/ EBITDA (за последние 4 отчетных квартала)» должно быть $\leq 4,5$, рассчитываемого на основании ежеквартальной консолидированной отчетности Группы.

11.3. Не допускать снижения выручки от реализации Заемщика/Группы по данным бухгалтерской/консолидированной отчетности за 4 последних отчетных квартала более чем на 10% по сравнению с 4-мя кварталами, предшествующими отчетным.

11.4. Не допускать снижения значения показателя «Чистые активы» по Группе, рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы на каждую квартальную отчетную дату менее 1,0 млрд. руб. Показатель рассчитывается в соответствие с требованиями законодательства РФ.

11.5. Обеспечить положительное значение показателя «Собственный оборотный капитал», рассчитанного на основании данных консолидированной отчетности Группы на каждую квартальную отчетную дату.

12. Не допускать без согласования с Банком досрочного прекращения любого из Договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенных уполномоченными государственными органами с ООО «РК «Новый Мир» и с ООО «РК «Примрыбфлот».

13. Не допускать просроченной задолженности по кредитным обязательствам перед банками-кредиторами сроком более 5 (Пяти) рабочих дней.

14. Предварительно согласовывать с Банком предоставление в залог имущества (основные средства, доли/акции) в пользу третьих лиц при кредитовании на цели финансирования текущей деятельности/пополнения оборотных средств. В случае предоставления согласия Банка на передачу имущества в залог в пользу третьих лиц – Заемщик обязан предоставить залог Банку в аналогичном объеме (исходя из паритетности условий финансирования) в срок не позднее трех календарных месяцев с даты направления требования Банком.

15. Обязуется не осуществлять/обеспечить не осуществление Поручителями, Залогодателями (АО «РК «Новый Мир», ООО «Ливадийский РСЗ», ООО «РК «Примрыбфлот», ООО «РК «Новый

Мир») и прочими компаниями, входящим в Группу без предварительного согласования с Банком:

15.1. принятие решений органами управления о ликвидации, реорганизации в любой форме (за исключением слияния и/или присоединения между Заемщиком и Поручителями или только между Поручителями или между Заемщиком или Поручителем и компаниями Группы);

15.2. сделки слияния и поглощения, приобретение акций/долей третьих лиц на сумму свыше 5% от валюты баланса Группы в год и выше 10% от валюты баланса Группы на последнюю отчётную дату за период действия кредитного договора;

15.3.отчуждение за периметр Группы (подразумевается любая возмездная или безвозмездная форма передачи имущества (без учета предоставленных в залог)), любого имущества, принадлежащего любой компании Группы на сумму более 5% в год от величины основных средств Группы на последнюю отчетную дату;

15.4. предоставление займов (и иных финансовых обязательств, в том числе сделки хеджирования, за исключением депозитов банков), гарантii и поручительств третьим лицам (за периметр Группы), в том случае если совокупная сумма займов, гарантii и поручительств превысит 10% (с учетом действующих обязательств) от валюты баланса Группы на последнюю отчётную дату.

15.5. не осуществлять без предварительного согласования с Банком выкуп собственных акций.

15.6. выплату дивидендов участникам/акционерам Общества в размере более 50% чистой прибыли в случае превышения показателя TD/Ebitda 3,0.

15.7. выплату дивидендов участникам/акционерам Общества в случае превышения показателя TD/Ebitda 4,0.

16. Предоставлять в Банк в течение срока действия договоров об ипотеке дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков, права аренды по которым находятся в залоге у Банка, в случае окончания срока договоров аренды, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих дополнительных соглашений, с отметкой о регистрации данного дополнительного соглашения в порядке, установленном законодательством. Копия дополнительного соглашения должна быть заверена генеральным директором Заемщика.

В случае оформления земельных участков, права аренды по которым находятся в залоге у Банка, в собственность Заемщика, передать Банку в залог такие земельные участки в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их оформления в собственность Заемщика.

17. Обеспечить выполнение Поручителями (АО «РК «Новый Мир», ООО «Ливадийский РСЗ», ООО «РК «Примрыбфлот», ООО «РК «Новый Мир») обязательств, предусмотренных пунктами 5, 10, 15, 19, 21-24 настоящего Приложения.

18. В случае последующего одобрения сделки с АО «РК «Новый мир», обеспечить предоставление АО «РК «Новый мир» в срок не позднее 60 календарных дней от даты заключения Кредитного соглашения предоставить в Банк Решение/выписку из решения уполномоченного органа АО «РК «Новый мир» об одобрении заключаемой сделки в виде оригинала или нотариально заверенной копии или копии, заверенной Уполномоченным лицом АО «РК «Новый мир» (в случае одобрения сделки общим собранием акционеров факт принятия решения и состав акционеров, присутствующих при принятии решения, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

19. В течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты заключения соответствующего Договора об ипотеке Заемщик обязан застраховать/ обеспечить страхование в страховой организации, отвечающей требованиям Банка, от своего имени/ от имени Залогодателя за свой счет/ за счет Залогодателя Предмет ипотеки, переданный в залог в соответствии с пунктом 5.1 Кредитного соглашения, на страховую сумму в размере не менее суммы залоговой стоимости Предмета ипотеки и франшизы (если она предусмотрена) (размер франшизы должен быть согласован с Банком) по всем видам рисков, в том числе: по договору об ипотеке морского судна - от рисков гибели (утраты, пропажи), повреждения (в том числе пожара, ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц), от рисков убытков вследствие полной гибели судна (фактической или конструктивной) или расходов по устраниению повреждений его корпуса,

судовых механизмов, систем, устройств, оборудования, убытков вследствие пропажи судна без вести, убытков необходимых и целесообразно произведенных расходов по спасанию судна; по договору об ипотеке недвижимости (здания, сооружения, земельные участки) - от рисков гибели (утраты, пропажи) и повреждения (в том числе пожара, ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц); по договору залога - от рисков гибели (утраты, пропажи) и повреждения (в том числе пожара, ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц) на период действия Кредитного соглашения с правом Банка получить удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества. Если застраховать заложенное имущество на указанный выше срок невозможно, Заемщик обязуется застраховать имущество на максимально возможный срок. При этом Заемщик обязан не позднее 5 (пяти) Рабочих дней до истечения срока страхования продлевать договоры страхования предмета залога до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению.

На дату заключения/продления договора страхования Заемщик обязан представлять в Банк копии платежных поручений на оплату услуг по страхованию с отметкой банка об исполнении.

Допускается оплата страховой премии частями по графику.

20. Не позднее 30 (Тридцати) Рабочих дней после окончания 1-го, 2-го и 3-го календарных кварталов копии следующих документов:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, составляющим не менее 10% от валюты баланса;
- расшифровку внебалансовой задолженности по финансовому лизингу;
- лизинговые платежи за отчетный период, отраженные в составе себестоимости;
- расшифровки прочих расходов и прочих доходов отчета о финансовых результатах за отчетный период;
- данные по начисленной амортизации (02, 05 счета) за отчетный период;
- сведения о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности Заемщика с указанием величины просроченных платежей;
- справки из банков о ссудной задолженности Заемщика по состоянию на последний день истекшего календарного квартала и платежах по кредитам за истекший календарный квартал, наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих гарантий и поручительств по состоянию на последний день истекшего календарного квартала/ справку о текущих обязательствах перед банками, заверенную уполномоченным лицом;
- иные документы по запросу Банка, в т.ч. для консолидации финансовой отчетности компаний Группы.

21. Не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания 1-ого, 2-ого, 3-его и 4-ого календарных кварталов Заемщик обязуется предоставлять:

- отчет (за прошедший календарный квартал) движения денежных средств и прогноз движения денежных средств на срок действия кредитного соглашения;
- реестр (перечень) основных контрактов, подтверждающих доходную и расходную части прогнозного расчета движения денежных средств.

22. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно до 10 апреля текущего года копии следующих документов:

Формы годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, включающие:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменении капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной и (или) текстовой форме);
- расшифровки к статьям бухгалтерской отчетности, составляющим не менее 10% от

валюты баланса;

- расшифровку внебалансовой задолженности по финансовому лизингу;
- лизинговые платежи за отчетный период, отраженные в составе себестоимости;
- расшифровки прочих расходов и прочих доходов отчета о финансовых результатах за отчетный период;
- данные по начисленной амортизации (02,05 счета) за отчетный период;
- сведения о закрепленных долях квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
- сведения о наличии/отсутствии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности с указанием величины просроченных платежей;
- справки из банков о ссудной задолженности и платежах по кредитам, наличии/отсутствии просроченной задолженности по кредитам, наличии выданных и действующих гарантий и поручительств/ справку о текущих обязательствах перед банками, заверенную уполномоченным лицом;
- информацию об имеющихся в эксплуатации судах по форме Банка (в т.ч. с отражением данных о году выпуска, состояния, годности для эксплуатации, допуске к выходу в море), а также копии актуальных классификационных свидетельств, заверенные уполномоченным лицом;
- данные по вылову водных биологических ресурсов (в натуральном выражении) и освоению закрепленных квот в последнем отчетном году;
- сведения о действии/отзыва/приостановлении/аннулировании имеющихся лицензий;
- иные документы по запросу Банка, в т.ч. для консолидации финансовой отчетности компаний Группы.

23. Заемщик предоставляет Кредитору ежегодно:

- не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после получения аудиторского заключения, итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Заемщика за последний отчетный год.

24. Заемщик ежемесячно, в последний Рабочий день месяца, предоставляет Кредитору справку, содержащую следующую оперативную информацию:

- о наличии (с указанием суммы)/отсутствии неоплаченных в срок расчетных документов и иных ограничений по проведению операций по всем расчетным счетам в рублях и иностранной валюте, открытых в обслуживающих кредитных организациях;
- о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;
- о наличии (с указанием суммы)/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате;
- о наличии (с указанием суммы)/отсутствии судебных разбирательств и ограничений операций по счетам;
- о наличии (с указанием суммы)/отсутствии «скрытых потерь» (в т.ч. просроченной дебиторской задолженности), под которые не сформированы резервы.

25. На момент проверки залога Банком Заемщик предоставляет/ обеспечивает предоставление Кредитору информацию о залоге, предоставленном в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, в соответствии с Договорами ипотеки.

По второму вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключения Соглашения о выдаче гарантii между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в сумме 105 млн. руб., сроком до 250 дней): Одобрить крупную сделку – заключение Соглашения о выдаче гарантii между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: Выдача / изменение (увеличение / пролонгация) банковских гарантii без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантii обеспечения в виде денежных

средств / векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии;

Вид банковской гарантии: Гарантия в обеспечение участия Принципала в отборе инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2017 № 648 «О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства» (далее – Процедура отбора);

Стороны сделки:

- Гарант – Банк ВТБ (ПАО);
- Принципал – АО «РК «Новый Мир»;
- Бенефициар – Федеральное агентство по рыболовству;

Сумма сделки: 105 000 000,00 (сто пять миллионов) рублей;

Срок сделки: до 250 дней;

Целевое назначение: Обеспечение обязательств Принципала в соответствие с условиями законодательных актов;

Вознаграждение за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии:

— 0,25% от суммы гарантии за период 3 месяца.

— минимум 250 долларов США

— взимается за каждый период 3 месяца (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии)

— рассчитывается за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде

— начисляется в дату выдачи гарантии/ дату начала соответствующего комиссионного периода

— подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала соответствующего комиссионного периода;

Вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий Сделки:

— 250 долларов США за каждое изменение;

За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии:

— 25% годовых;

• Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением о выдаче гарантии и договором поручительства.

По третьему вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключения Соглашения о выдаче гарантии между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в сумме 900 млн. руб., сроком до 1825 дней): Одобрить крупную сделку – заключение Соглашения о выдаче гарантии между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

Вид сделки: Выдача / изменение (увеличение / пролонгация) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств / векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии;

Вид банковской гарантии: Гарантия в обеспечение обязательств Принципала по реализации инвестиционного проекта в области рыболовства в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 №№ 633, 632, от 29.05.2017 № 648, в соответствии с положениями Федерального закона от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Инвестиционный проект);

Стороны сделки:

- Гарант – Банк ВТБ (ПАО);
- Принципал – АО «РК «Новый Мир»;

- Бенефициар – Федеральное агентство по рыболовству;
Сумма сделки: 900 000 000,00 (девятьсот миллионов) рублей;
Срок сделки: до 1825 дней;
Целевое назначение: Обеспечение обязательств Принципала в соответствие с условиями законодательных актов;

Вознаграждение за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии:

0,067% (Ноль целых шестьдесят семь тысячных) процентов от суммы Гарантии за каждый месячный Комиссионный период, минимум 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком), за каждый месячный Комиссионный период.

Вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий Сделки:

— 250 долларов США за каждое изменение;

За несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии:

- 25% годовых;

• Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением о выдаче гарантии и договором поручительства.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»

А.С. Данилюк

