

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (место нахождения: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10) сообщает своим акционерам о том, что **26 февраля 2021 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме **заочного голосования**.

Место проведения собрания (подсчёта голосов по поступившим бюллетеням): г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала собрания (подсчёта голосов): 10:30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **01 февраля 2021 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Одобрение крупной сделки - заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2020/00083 от 25.11.2020, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечении обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 359000000 рублей, сроком до 1825 дней.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 359000000 рублей, сроком до 1825 дней.

4. Одобрение крупной сделки, по заключению Кредитного соглашения между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 662800000 рублей, сроком до 1825 дней.

5. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № 4220-019-П-2 (далее – Договор Поручительства), заключенного «27» ноября 2020 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению № 4220-019 от «27» ноября 2020 года (далее – Кредитное соглашение).

6. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства № 4220-022-П-2 (далее – Договор Поручительства), заключенного «30» декабря 2020 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению № 4220-022 от «30» декабря 2020 года.

Для участия в собрании акционер должен заполнить и подписать полученный бюллетень для голосования и направить его по адресу: 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10 с таким расчетом, чтобы бюллетень был получен АО «РК «Новый Мир» до 10:30 26.02.2021.

Бюллетени, полученные после 10:30 26.02.2021, при подсчёте голосов не учитываются.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность на голосование, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверена нотариально, и должна содержать следующие сведения о представляемом и о представителе:

- имя или наименование;
- место жительства или место нахождения;
- паспортные данные физического лица (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи).

Функции по регистрации участников собрания и подсчёту голосов осуществляет Владивостокский региональный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Акционеры, желающие получить документальное подтверждение наличия акций, могут обратиться за выпиской из реестра акционеров при регистрации в качестве участника собрания. Услуги регистратора платные.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 06 февраля 2021 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

**Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»**



А.С. Данилюк