

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 **07 февраля 2019 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 **13 января 2019 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства №4218-043-П-2, заключенного «21» ноября 2018 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению №4218-043 от «21» ноября 2018 года.

2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4217-020-П-2 от «10» октября 2017г. (далее – Договор), заключенному между АО «РК «Новый мир» (далее – Поручитель) и Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор, Банк) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» ОГРН 1112508007765 (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4217-020 от «10» октября 2017 г. (далее – Соглашение).

3. О внесении изменений в Приложение №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г.

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 07.02.2019.

Бюллетени, полученные после 10:30 07.02.2019, 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 17 января 2019 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