

СООБЩЕНИЕ

о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (место нахождения: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслепа, 10) сообщает своим акционерам о том, что **27 марта 2015 года** внеочередным общим собранием акционеров ОАО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня (Одобрение договора поручительства, заключаемого с ОАО «Сбербанк России»): Одобрить заключение с ОАО "Сбербанк России" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Южморрыбфлот" по Договору о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Южморрыбфлот" и ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:

1. Вид сделки Невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор)
2. Заемщик ЗАО "Южморрыбфлот"
3. Сумма финансирования 500000000,00 (пятьсот миллионов) рублей
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита): Осуществление текущей деятельности, в том числе внешнеторговое финансирование
6. Срок финансирования Срок действия Договора - до 31.08.2016г.
8. Погашение основного долга по следующему графику:
 - 29.02.2016г. 65000000 рублей
 - 31.03.2016г. 75000000 рублей
 - 30.04.2016г. 75000000 рублей
 - 31.05.2016г. 75000000 рублей
 - 30.06.2016г. 75000000 рублей
 - 31.07.2016г. 75000000 рублей
 - 31.08.2016г. 60000000 рублей
9. Процентная ставка (порядок установления) (размер)
Фиксированная С даты заключения Договора фиксированная ставка в размере максимальной из ставок:
 - 26,2% годовых,
 - ставка, обеспечивающая размер расчётного уровня валовой маржи не менее 10% годовых на дату заключения Договора.Начиная с "21" числа четвертого месяца, следующего за месяцем заключения Договора, фиксированная ставка в размере максимальной из ставок:
 - 23,4% годовых,
 - ставка, обеспечивающая размер расчётного уровня валовой маржи не менее 5,5% годовых на дату заключения Договора.
- Порядок уплаты Ежемесячно 20 числа и на дату окончательного погашения кредита
10. Кредитные платы Размер и база расчета Порядок уплаты
- 10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии 1,20% от свободного остатка лимита Плата перечисляется Заемщиком в даты уплаты процентов
- 10.5. Плата за привлечение финансирования 1,0% годовых от максимального лимита задолженности Взимается в даты, установленные для уплаты процентов
- 10.6. Плата за досрочный возврат кредита Взимается РазмерПорядок начисления При любом досрочном погашении кредита
- Срок до погашения (от первоначального), % Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) Уплачивается за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно):
 - 100%-71% 0,32
 - 70%-51% 0,27
 - 50%-21% 0,25

20% и менее 0,23

11. Неустойки Размер

11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей Процентная ставка, установленная по Договору, увеличенная в 2 раза, процентов годовых.

По второму вопросу повестки дня (Одобрение дополнительного соглашения к договору поручительства, заключаемого с ОАО «Банк ВТБ»): Одобрить как крупную сделку заключение с ОАО "Банк ВТБ" дополнительного соглашения к договору поручительства ДПЗ-702750/2014/00010 от 29.04.2014 г., предусматривающего увеличение с даты подписания сторонами дополнительного соглашения к кредитному соглашению процентной ставки по КС-702750/2014/00010 от 29.04.2014 до 22, 85% годовых, а также возможность увеличения процентной ставки Кредитором в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) по состоянию на первый Рабочий день месяца и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

По третьему вопросу повестки дня (Одобрение договора поручительства, заключаемого с ЗАО «Банк Интеза»): Одобрить заключение с ЗАО "Банк Интеза" договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Южморрыбфлот" по Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной возобновляемой кредитной линии, заключаемому между ЗАО "Южморрыбфлот" и ЗАО "Банк Интеза" на следующих условиях:

в рамках кредитной линии ЗАО "Южморрыбфлот" вправе получать кредиты, размер фактической ссудной задолженности по которым в любой день действия Договора не может превышать 324 000 000 (Триста двадцать четыре миллиона) российских рублей или эквивалент в долларах США;

срок линии: 24 месяца;

срок траншей: от 1 до 12 месяцев, но не позднее Окончательной даты погашения кредитной линии;

цель кредита - пополнение оборотных средств;

комиссия за предоставление и использование кредита - 0,2% (ноль целых две десятых процента) от максимальной суммы кредита, выплачивается не позднее 10 (десяти) дней после подписания договора, либо в дату предоставления первого транша, какое событие наступит первым, но в любом случае до момента фактического предоставления первого транша;

штрафные санкции - 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов от суммы соответствующего просроченного платежа за каждый день просрочки;

процентная ставка: Процентная ставка определяется в соглашении о предоставлении соответствующего Транша. Определенная в соглашении о предоставлении Транша Процентная ставка включает в себя расходы Банка связанные с привлечением средств (фондированием) для предоставления Транша. Процентная ставка не может превышать размер в 45 (сорок пять) процентов годовых;

процентный период: 1 месяц;

Порядок погашения: Основной долг - погашение каждого транша осуществляется в конце срока транша. Последний платеж должен быть осуществлен не позднее даты окончательного погашения кредитной линии. Проценты - ежемесячно;

Досрочный возврат Кредита (его части) и уплата Процентов осуществляются при условии письменного уведомления Банка не менее чем за 10 (Десять) Рабочих Дней до предполагаемой даты досрочного возврата Кредита и/или уплаты Процентов и обусловлено выплатой Банку встречного денежного предоставления в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы досрочного погашения.

В случае если погашение осуществляется позднее, чем за 30 дней до срока окончания транша для траншей свыше 6 месяцев и позднее, чем за 15 дней до срока окончания транша для траншей до 6 месяцев включительно, комиссия не взимается.

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросам повестки дня, вправе требовать у ОАО «РК «Новый Мир» выкупа принадлежащих им акций ОАО «РК «Новый Мир».

Стоимость одной акции ОАО «РК «Новый Мир», по которой будет осуществляться выкуп акций по требованию акционеров, определена Советом директоров на основании Отчета независимого оценщика и составляет 800 рублей.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 27.03.2015, т.е. по состоянию на 01.03.2015, вправе в срок до 11 мая 2015 предъявить ОАО «РК «Новый Мир» требование о выкупе принадлежащих им акций.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в ОАО «РК «Новый Мир» по адресу: 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества – Владивостокским региональным филиалом ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 690091. г. Владивосток, ул. Светланская, 82.

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

А.С. Данилюк

