

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового 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 **21 мая 2018 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме Собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала собрания: 10:30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **25 апреля 2018 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир».
6. Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир».
7. Одобрение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО).
8. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – сделки по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки КС-ЦУ-702750/201700038 от 28.06.2017 года – кредитной линии с лимитом задолженности, в сумме 350 млн. рублей, сроком до 730 дней.
9. Одобрение сделки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) – подписание дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-702750/2017/00021 от 29.05.2017 г. между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки - кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2017/00021 от 29.03.2017 г., заключенного между АО «Южморрыбфлот» и Банком ВТБ (ПАО).
10. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – сделки по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки КС-ЦУ-702750/201700022 от 29.03.2017 года – кредитной линии с лимитом задолженности, в сумме до 1000 млн. рублей, сроком до 3-х лет.
11. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – сделки по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки КС-ЦУ-702750/201700020 от 29.03.2017 года – кредитной линии с лимитом задолженности, в сумме 300 млн. рублей, сроком 3-и года.
12. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – сделки по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки КС-ЦУ-702750/201700066 от 29.09.2017 года – кредитной линии с лимитом задолженности, в сумме 500 млн. рублей, сроком 1095 дней.

13. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ООО «Ливадийский РСЗ», возникающих из сделки - Генерального соглашения о выдаче гарантий ГСГ17/VDBR/0323 от 19.05.2017 года между ООО «Ливадийский РСЗ» и Банком ВТБ (ПАО).

14. Одобрение крупной сделки – передача в залог Банку ВТБ (ПАО) права аренды на земельный участок, в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир», возникающих из сделки - Соглашения о выдаче гарантии между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в сумме 900 млн. руб., сроком до 1825 дней.

Для регистрации в качестве участника собрания физическим лицам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям физических и юридических лиц – паспорт и 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).

В случае смены паспорта, места жительства и/или иных вышеперечисленных сведений необходимо заранее внести изменения в лицевой счет зарегистрированного лица, обратившись к специализированному регистратору – Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел./факс: (4232) 22-68-01, 211-795.

Функции по регистрации участников собрания осуществляет Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор 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 27 апреля 2018 года по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 13. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00.

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



**А.С. Данилюк**