

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 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 **30 апреля 2015 года** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «РК «Новый Мир» в форме Собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Владивосток, Океанский проспект, 13, 6 этаж.

Время начала собрания: 11:00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **01 апреля 2015 года**.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «РК «Новый Мир».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РК «Новый Мир».
6. Утверждение аудитора ОАО «РК «Новый Мир».
7. Утверждение Устава ОАО «РК «Новый Мир» в новой редакции.
8. О реорганизации ОАО «РК «Новый Мир».
9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены ОАО «РК «Новый Мир» в будущем.

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросам 8 и/или 9 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 в годовом общем собрании акционеров 30.04.2015, т.е. по состоянию на 01.04.2015, вправе в течение 45 дней с даты принятия решений по вопросам 8 и 9 повестки дня 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.

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 ОАО «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 ОАО «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 02 апреля 2015 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслепа, 10. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

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



А.С. Данилюк