

СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых годовым общим собранием 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 **28 апреля 2023 года** годовым общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2022 год):

Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2022 год

2. По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности АО «РК «Новый Мир» за 2022 год):

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РК «Новый Мир» за 2022 год.

3. По третьему вопросу повестки дня (Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года):

Прибыль, полученную АО «РК «Новый Мир» в 2022 году оставить в АО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

4. По четвёртому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»):

Избрать членами Совета директоров АО «РК «Новый Мир»: Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Ефремову Арину Леонидовну, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Пирогова Владимира Александровича, Серёгину Ирину Алексеевну.

5. По пятому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир»):

Избрать членами ревизионной комиссии Данченко Елену Валерьевну, Панкрашину Анну Алексеевну, Шкуратову Татьяну Борисовну.

6. По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир»):

Утвердить аудитором АО «РК «Новый Мир» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

7. По седьмому вопросу повестки дня (Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключенного между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение кредитного обязательства АО «Южморрыбфлот»):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства, заключенный между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по кредитному обязательству – Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Договор ВКЛ) на следующих существенных условиях:

Заемщик: АО «Южморрыбфлот»

Цель финансирования: Пополнение оборотных средств.

Сумма финансирования: 600 000 000,00 рублей

Срок финансирования: 12 месяцев

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке:

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора ВКЛ – «Фиксированная маржа»), составляющая не более 3,0 (Три) процента годовых.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,7% годовых от свободного остатка лимита.

Все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя АО «РК «Новый Мир» в рамках исполнения условий по Договору ВКЛ, нарушение которых влечет для Поручителя, требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора ВКЛ, в случае если изменение/отмена обязательств (ковенант) приводит к улучшению положения Заемщика, одобрение не требуется.

Иные, не оговоренные в настоящем решении условия, не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении.

Согласовать срок договора поручительства равным сроку обеспечиваемого обязательства, увеличенному на три года.

8. По восьмому вопросу повестки дня (О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича, - договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702750/2023/00002 от 15.03.2023):

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича, - договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00002 от 15.03.2023 на следующих условиях:

Заемщик: Акционерное общество «Южморрыбфлот» (АО «Южморрыбфлот») (ИНН 2508098600).

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности (Кредитное соглашение).

Сумма сделки: 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Срок сделки: 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.

Процентная ставка: плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) или на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 0,3% годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 0,3% годовых;

Надбавка к процентной ставке в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант менее установленного размера: 0,1% годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

За обязательство: до 0,7% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности

Штрафы и неустойки:

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;

иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

9. По девятому вопросу повестки дня (Увеличение уставного капитала АО «РК «Новый Мир» путем размещения дополнительных акций):

Увеличить уставный капитал АО «РК «Новый Мир» путем размещения за счет объявленных акций дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 197 694 (Один миллион сто девяносто семь тысяч шестьсот девяносто четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Определить:

Способ размещения - закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 1 (Один) рубль за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг:

- Ефремова Арина Леонидовна (индивидуальный предприниматель) (ОГРНИП 318253600085560).

- Новиков Игорь Евгеньевич (ИНН 253900859790).

- Кулаева Наталья Леонидовна (ИНН 254005710898).

Генеральный директор
Управляющей организации



А.В. Ефремов