

СООБЩЕНИЕ

о решениях, принятых внеочередным 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 **01 октября 2020 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки - Кредитного соглашения между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 150 000 000 рублей сроком до 1825 дней):

Одобрить крупную сделку - заключение Кредитного соглашения между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 150000000 рублей, сроком 1825 дней, на следующих условиях:

Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;

Сумма сделки: 150000000 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: 1825

Срок использования: 170 дней.

Целевое назначение: приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением приобретения недвижимости) в рамках строительства холодильника емкостью 15 000 тонн для хранения замороженной рыбопродукции на земельном участке № 935 в рамках создания предприятия по переработке и консервированию рыбы

Обеспечение:

А. Поручительство третьих лиц:

1. Ефремов Александр Владимирович;
2. Шулдык Александр Дмитриевич;
3. АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600);
4. ООО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503032468);
5. ООО «Доброфлот» (ИНН 2536243873);
6. ООО «Ливадийский РСЗ» (ИНН 2508087615);
7. ООО «Трансрефлот» (ИНН 2540247454);
8. ООО «Агаровый завод» (ИНН 2508134030);
9. ООО «Флотсервис» (ИНН 2536312816)
10. ООО «Путятин» (ИНН 2512466824)
11. ООО «Красный Вымпел» (ИНН 2503024594)
12. ООО "Инвестстандарт" (ИНН 7714593895)

Вид ответственности поручителей: солидарная

Размер ответственности поручителей: на всю сумму обязательств.

Залог:

1. Залог/последующий залог приобретаемого имущества (оборудования).

2. Залог не менее 100% долей в уставном капитале ООО «РК «Новый Мир». Залогодатель: Ефремов Александр Владимирович (ИНН 253911126963)

3. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 63 431 шт. (25,1405 % уставного капитала эмитента) номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Эмитент АО «РК «Новый Мир», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32449-Ф. Залогодатель: Ефремов Александр Владимирович (ИНН 253911126963)

4. Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 112 207 шт. (44,4726 % уставного капитала эмитента) номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Эмитент АО «РК «Новый Мир», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32449-Ф. Залогодатель: ООО «Инвестстандарт» (ИНН 7714593895).

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2.5% (Две целых пять десятых) процентная годовых либо иная, подтвержденная в заявке на фондирование.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки.

График погашения основного долга: Погашение ежеквартально равными долями от основного долга сложившегося на дату окончания срока использования начиная с девятнадцатого месяца кредитования.

Первым месяцем кредитования считается месяц заключения кредитного соглашения.

Погашение осуществляется в последние 7 календарных дней последнего месяца каждого квартала погашения. Последний платеж в размере остатка Основного долга погашается в последние 7 календарных дней месяца действия Соглашения.

Надбавка в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Повышение ставки кредитования в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых за невыполнение финансовых ковенантов.

Комиссия за обязательство: размере 0,10% годовых (уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов).

Неустойка в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу.

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

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

2. По второму вопросу повестки дня (Последующее одобрение крупной сделки с заинтересованностью - договора поручительства №700190210АСРМ-2 от 12.12.2019 заключенного между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 25080098600) перед ПАО «Сбербанк России» по договору № 700190210АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.12.2019):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью Ефремова А.В. – договор поручительства №700190210АСРМ-2, заключенный 12.12.2019 между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 25080098600) перед ПАО «Сбербанк России» по договору № 700190210АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 12.12.2019 на следующих существенных условиях:

- Заемщик: АО «Южморрыбфлот»
- Цель финансирования: Финансирование текущей деятельности
- Сумма финансирования: 500 000 000,00 рублей
- Срок финансирования: 18 месяцев
- Процентная ставка:

-за период с даты первой выдачи кредита (включительно) по «20» декабря 2020 г. (включительно) по плавающей процентной ставке, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 0,00 (Ноль) процента(ов) годовых;

- за период с «21» декабря 2020 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно)

- по плавающей процентной ставке, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,57 (Одна целая пятьдесят семь сотых) процента(ов) годовых (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»).

Порядок уплаты: Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, но не позднее окончания срока финансирования;

Порядок уплаты: Ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, но не позднее окончания срока финансирования;

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2% годовых от свободного остатка лимита.

А также остальные условия договора поручительства № 700190210АСРМ-2 от 12.12.2019 определяются по усмотрению лица, заключившего договор от имени Общества.

По третьему вопросу повести дня (Одобрение крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключаемого между АО «РК «Новый мир» (ИНН 2503023449) и ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) перед ПАО «Сбербанк России» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках.):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью Ефремова А.В. – заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (далее - Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (далее - Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (далее - Должник) перед ПАО «Сбербанк России» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №3501-R от 12.12.2019 года (далее – Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях:

Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя полностью отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникающих из Генерального соглашения.

Поручитель настоящим безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением (далее – Сделка/Сделки), которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 58 520 000 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, что является предельным размером ответственности Поручителя по заключаемому договору поручительства. При необходимости пересчета в одну валюту сумм, выраженных в разных валютах, используется официальный курс Банка России, действующий на день такого пересчета.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке, что не влечет изменения предельного размера ответственности Поручителя - 58 520 000 (пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей или эквивалент) и срока (30 (тридцать) лет).

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»

Страница 3 из 3

