

## СООБЩЕНИЕ

### о решениях, принятых годовым 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 **30 апреля 2015 года** годовым общим собранием акционеров ОАО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня (Утверждение годового отчета ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год): Утвердить годовой отчет ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год): Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РК «Новый Мир» за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня (Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года): Прибыль, полученную ОАО «РК «Новый Мир» в 2014 году, оставить в распоряжении ОАО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

По четвертому вопросу повестки дня: (Избрание Совета директоров ОАО «РК «Новый Мир»): Избрать членами Совета директоров ОАО «РК «Новый Мир»: Бадодина Юрия Анатольевича, Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Новичкова Александра Геннадиевича, Шулдыка Александра Дмитриевича.

По пятому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РК «Новый Мир»): Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «РК «Новый Мир»: Данченко Елену Валерьевну, Очкал Ольгу Владимировну, Шкуратову Татьяну Борисовну.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора ОАО «РК «Новый Мир»): решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня (Утверждение Устава ОАО «РК «Новый Мир» в новой редакции): Утвердить Устав ОАО «РК «Новый Мир» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня (О реорганизации ОАО «РК «Новый Мир»): Провести реорганизацию ОАО «РК «Новый Мир» в форме выделения из ОАО «РК «Новый Мир» двух юридических лиц в ОПФ общество с ограниченной ответственностью:

- 1) ООО «РК «Новый Мир» с уставным капиталом 1 000 000 рублей,
- 2) ООО «РК «Примрыбфлот» с уставным капиталом 1 000 000 рублей.

Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет прибыли реорганизуемого общества.

Выделение указанных ООО осуществляется после соблюдения ОАО «РК «Новый Мир» процедуры уведомления о реорганизации, установленной ФЗ Об АО.

100% долей в уставном капитале выделяемых обществ принадлежат ОАО «РК «Новый Мир».

Избрать ревизором ООО «РК «Новый Мир» и ООО «РК «Примрыбфлот» Кулаеву Наталью Леонидовну.

Избрать единоличным исполнительным органом:

ООО «РК «Новый Мир» - Данилюка Анатолия Станиславовича,  
ООО «РК «Примрыбфлот» - Новичкова Александра Геннадиевича.

Утвердить разделительный баланс.

Утвердить:

- Устав ООО «РК «Новый Мир»,
- Устав ООО «РК «Примрыбфлот».

По девятому вопросу повестки дня (Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «РК «Новый Мир» в будущем): Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «РК «Новый Мир» в будущем, в том числе, кредитные договоры, договоры займа, договоры поручительства или договоры залога, заключаемые в обеспечение кредитных договоров или договоров займа, при условии, что выгодоприобретателями по данным сделкам являются либо ОАО «РК «Новый Мир», либо ЗАО «Южморрыбфлот», либо ООО «Ливадийский РСЗ», либо ЗАО «Примрыбснаб», а общая сумма всех указанных сделок не превышает пять миллиардов рублей.

В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по восьмому и/или девятому 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 30.04.2015, т.е. по состоянию на 01.04.2015, вправе в срок до 15 июня 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 АО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 690091. г. Владивосток, ул. Светланская, 82.

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



**А.С. Данилюк**