

**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 **23 апреля 2021 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме **заочного голосования**.

Место проведения собрания (подсчёта голосов по поступившим бюллетеням): г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала собрания (подсчёта голосов): 10:30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **29 марта 2021 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2020 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 внесения изменений в условия ранее одобренных сделок - договор поручительства и договор ипотеки, заключаемые между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 359 000 000 рублей, сроком до 1825 дней, принятые протоколом № 1/2021 от 26.02.2021.
8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 300 000 000 рублей, сроком до 1095 дней.
9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 1 850 000 000 рублей, сроком до 1095 дней.

Для участия в собрании акционер должен заполнить и подписать полученный бюллетень для голосования и направить его по адресу: 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10 с таким расчетом, чтобы бюллетень был получен АО «РК «Новый Мир» до 10:30 23.04.2021.

Бюллетени, полученные после 10:30 23.04.2021, при подсчёте голосов не учитываются.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена 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).

Функции по регистрации участников собрания и подсчёту голосов осуществляет Владивостокский региональный филиал АО «НРК - 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 03 апреля 2021 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

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



**А.С. Данилюк**