

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

Акционерное общество «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 13) сообщает своим акционерам о том, что **27 октября 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме Собрания (совместного присутствия).

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

Время начала собрания: 10:30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **02 октября 2017 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2016 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. Об одобрении крупных сделок, направленных на приобретение АО «РК «Новый Мир» квот на добычу водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства.
8. О даче согласия на заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению, являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В.
9. О даче согласия на заключение договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) между АО «РК «Новый Мир» (залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению, являющегося крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В.

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 АО «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 АО «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 октября 2017 года по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 13. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00.

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

А.С. Данилюк

