

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 **28 апреля 2023 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 **03 апреля 2023 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РК «Новый Мир» за 2022 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 крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, заключенного между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение кредитного обязательства АО «Южморрыбфлот».
8. 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.
9. Увеличение уставного капитала АО «РК «Новый Мир» путем размещения дополнительных акций.

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 28.04.2023.

Бюллетени, полученные после 10:30 28.04.2023, 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 08 апреля 2023 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

Генеральный директор
Управляющей организации

А.В. Ефремов



А.В. Ефремов