

СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых годовым общим собранием 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** годовым общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2016 год): Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2016 год): Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня (Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года): Прибыль, полученную АО «РК «Новый Мир» в 2016 году, оставить в распоряжении ОАО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

По четвёртому вопросу повестки дня: (Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»): Избрать членами Совета директоров АО «РК «Новый Мир»: Бадодина Юрия Анатольевича, Данилука 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 АО «РК «Новый Мир»): Избрать членами Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир»: Данченко Елену Валерьевну, Очкал Ольгу Владимировну, Шкуратову Татьяну Борисовну.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир»): Утвердить аудитором АО «РК «Новый Мир» общество с ограниченной ответственностью «ДВ Аудит Групп».

По седьмому вопросу повестки дня (Об одобрении крупных сделок, направленных на приобретение АО «РК «Новый Мир» квот на добывчу водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства): Одобрить крупные сделки, которые могут быть заключены АО "РК "Новый Мир" в целях приобретения АО "РК "Новый мир" квот на добывчу водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства, в том числе:

- договоров на проектирование и строительство объекта инвестиции - завод - объект капитального строительства по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности;

- договоров на приобретение оборудования и материалов для создания и эксплуатации объекта инвестиции - завода по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности;

- договора на предоставление АО "РК "Новый Мир" банковской гарантии, бенефициаром по которой является Федеральное агентство по рыболовству, на сумму 90000000000 (девятьсот миллионов) в обеспечение исполнения АО "РК "Новый Мир" своих обязательств по реализации инвестиционного проекта - строительства завода по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности в соответствии с договорами на предоставление квот на добывчу водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства, если таковые

будут заключены с АО "РК "Новый Мир" по результатам рассмотрения его инвестиционного проекта;

- договора на предоставление АО "РК "Новый Мир" банковской гарантии, бенефициаром по которой является Федеральное агентство по рыболовству, на сумму, составляющую 5 % от стоимости объекта инвестиции - завода по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности, в целях обеспечения участия АО "РК "Новый Мир" в процедуре отбора инвестиционных проектов на приобретение квот на добычу водных биоресурсов, предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства;

- кредитного договора в целях финансирования строительства объекта инвестиций - завода по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности;

- договора залога любого имущества АО "РК "Новый Мир" в целях обеспечения исполнения АО "РК "Новый Мир" своих обязательств по кредитному договору и договорам о предоставлении банковских гарант�й.

По восьмому вопросу повестки дня (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.); Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В. - договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

- Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком;

- Договор поручительства вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 2190 дней;

- Неустойка за нарушение Поручителем обязательств за неисполнение за Заемщика неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Кредитному соглашению составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

Иные условия договора поручительства определяются Единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно и не требуют последующего их одобрения Общим собранием акционеров Общества.

Указанный договор поручительства может быть заключен только в обеспечение Кредитного соглашения, отвечающего следующим требованиям:

- Стороны Кредитного соглашения:

- Акционерное общество «Южморрыбфлот» - «Заемщик».

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор».

- Сумма: не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда) рублей.

- Срок транша: не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.

- Срок действия Кредитного соглашения: не более 1095 дней (включительно) с даты заключения Кредитного соглашения.

- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с его уставом.

- Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредитному соглашению.

- Проценты за пользование кредитом и их уплата: не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процентов годовых. Проценты подлежат уплате ежемесячно.

- Неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств:

- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по основному долгу за каждый день просрочки;

- 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по процентам за каждый день просрочки.

- Возможные причины увеличения процентной ставки:

- Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России;

- Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам на 1 (Один) процент годовых.

По девятому вопросу повестки дня (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, являющемуся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В.): Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Ефремова А.В. - договора ипотеки между АО«РК «Новый Мир» (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО)) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

• Предмет ипотеки: в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению Залогодатель передает в залог Банку ГПБ (АО) следующее недвижимое имущество:

п/п	Объект залога	Стоимость предмета ипотеки (рублей)
1.	Нежилое здание, кафе; кадастровый номер: 25:36:010205:1543; площадь: 704.2 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 1 а.	4 395 254,40
2.	Нежилое здание, лечебно-оздоровительный комплекс; кадастровый номер: 25:36:010205:1347; площадь: 1 370.3 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Прибрежная, д. 32.	12 808 983,00
3.	Сооружение пирс для больших судов; кадастровый номер: 25:36:010205:2359; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10.	14 571 864,60
4.	Нежилое здание, холодильник; кадастровый номер: 25:36:010205:1608; площадь: 467.2 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 12.	4 088 135,40
5.	Нежилое здание, материально-технический склад; кадастровый номер: 25:36:010205:1640; площадь: 1822.7 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 16.	3 651 355,80
6.	Нежилое здание, ПСО, магазин,порт надзор; кадастровый номер: 25:36:010205:1604; площадь: 180.4 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10.	635 593,20
7.	Нежилое здание, здание административное; кадастровый номер: 25:36:010205:2396; площадь: 1535.6 кв.м.; адрес: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д.10.	13 923 559,20
8.	Нежилое здание, гаражи с аккумуляторной площадкой; кадастровый номер: 25:36:010205:1611; площадь: 333.8 кв.м.; Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, д. 10, строение 23.	1 121 186,40

9.	Нежилое помещение; кадастровый номер: 25:36:010205:2423; площадь: 995 кв.м.; адрес: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10, строение 17.	4 589 491,80
10.	Нежилое здание, деревоцех с навесом; кадастровый номер: 25:36:010205:1400; площадь: 1048,5 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 8.	2 930 338,80
11.	Нежилое здание, завод; кадастровый номер: 25:36:010205:1609; площадь: 2099,5 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 10.	4 362 711,60
12.	Нежилое здание, склады кабельной продукции; кадастровый номер: 25:36:010205:1613; площадь: 676,2 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 11.	1 968 304,80
13.	Нежилое здание, арочный склад №1; кадастровый номер: 25:36:010205:1619; площадь: 318,8 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 3.	1 080 000,00
14.	Нежилое здание, склад; кадастровый номер: 25:36:010205:1606; площадь: 459,2 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 4.	1 411 525,20
15.	Нежилое здание, здание гаража на один бокс; кадастровый номер: 25:36:010205:1612; площадь: 69,7 кв.м.; Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 1.	197 796,60
16.	Нежилое здание, гаражи; кадастровый номер: 25:36:010205:1642; площадь: 1190 кв.м.; адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, д. 10, корп. 6.	4 078 983,00
17.	Право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:936; общая площадь участка: 689 +/- 9,19 кв.м; разрешенное использование: под здание - кафе; Бриз; место нахождения: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Прибрежная, дом 1 а.	76 271,40
18.	Право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:935; общая площадь участка: 146966 +/- 134,18 кв.м; разрешенное использование: под здания и сооружения и производственную базу; место нахождения: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, адм. ок городской округ ЗАТО Большой Камень, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, дом 10.	16 216 271,40
	Итого	92 107 626,60

• Ипотека обеспечивает уплату Кредитору суммы основного долга по Кредитному соглашению полностью, а также уплату Кредитору процентов за пользование кредитом (заемными средствами). Ипотека обеспечивает требования Кредитора в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет предмета ипотеки.

Ипотека обеспечивает также уплату Кредитору сумм, причитающихся ему:

- в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченных ипотекой обязательств;

- в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченными ипотекой обязательствами либо федеральным законом;

- в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество;
- в возмещение расходов по реализации заложенного имущества;
- в возмещение Кредитору расходов на содержание и/или охрану заложенного имущества в силу необходимости обеспечить его сохранение либо на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам.
- ипотекой обеспечивается также исполнение обязательств Кредитора, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитного соглашения, о применении последствий его недействительности, о признании Кредитного соглашения незаключенным и о взыскании денежных сумм, причитающихся Кредитору в случае признания Кредитного соглашения незаключенным, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.

Иные условия договора ипотеки определяются Единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно и не требуют последующего их одобрения Общим собранием акционеров Общества.

Указанный договор об ипотеке может быть заключен только в обеспечение Кредитного соглашения, отвечающего следующим требованиям:

- Стороны Кредитного соглашения:
 - Акционерное общество «Южморрыбфлот» - «Заемщик».
 - «Газпромбанк» (Акционерное общество) - «Кредитор».
- Сумма: не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда) рублей.
- Срок транша: не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.
- Срок действия Кредитного соглашения: не более 1095 дней (включительно) с даты заключения Кредитного соглашения.
- Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика в соответствии с его уставом.
- Возможность досрочного погашения кредита: Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредитному соглашению.
- Проценты за пользование кредитом и их уплата: не более 10,5 (Десяти целых пяти десятых) процентов годовых. Проценты подлежат уплате ежемесячно.
- Неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств:
 - 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по основному долгу за каждый день просрочки;
 - 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов на просроченную задолженность по процентам за каждый день просрочки.
- Возможные причины увеличения процентной ставки:
 - Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России;
 - Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым траншам на 1 (Один) процент годовых.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»



А.С. Данилюк