

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 **28 февраля 2018 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме **заочного голосования**.

Место проведения собрания (подсчёта голосов по поступившим бюллетеням): г. Владивосток, Океанский проспект, 13, 6 этаж.

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

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **06 февраля 2018 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Устава АО «РК «Новый Мир» в новой редакции.
2. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – сделки по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из сделки – кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком 1825 дней.

Для участие в собрании акционер должен заполнить и подписать полученный бюллетень для голосования и направить его по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 13 с таким расчетом, чтобы бюллетень был получен АО «РК «Новый Мир» до 28.02.2018.

Бюллетени, полученные после 28.02.2018, 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 «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 12 февраля 2018 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**