

СООБЩЕНИЕ

о решениях, принятых внеочередным общим собранием 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 2020 года** годовым общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2019 год):

Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2019 год

2. 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 2019 год):

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2019 год.

3. 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 2019 году оставить в распоряжении АО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

4. По четвёртому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»):

Избрать членами Совета директоров АО «РК «Новый Мир»: Бадодина Юрия Анатольевича, Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Новичкова Александра Геннадиевича, Шулдыка Александра Дмитриевича.

5. По пятому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир»):

Избрать членами ревизионной комиссии Данченко Елену Валерьевну, Черепанова Павла Александровича, Шкуратову Татьяну Борисовну.

6. По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир»):

Утвердить аудитором АО «РК «Новый Мир» Общество с ограниченной ответственностью «Лютаудит».

7. По седьмому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки -заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО)):

Одобрить крупную сделку по заключению договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) по следующим объектам недвижимости: 1) единый недвижимый комплекс, наименование: Завод по переработке минтая, расположенный по адресу г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10 (кадастровый

номер 25:36:010205:2792); 2) право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:935.

8. По восьмому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки - заключение договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО)):

Одобрить крупную сделку по заключению договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) по следующему оборудованию:

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Заводской номер	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб. (округленно)
1	BAADER 61 Машина для заточки ножей	000003006	4800610889	2019	399000.00
2	BAADER 52 Машина обешкуривающая	000003007	4800520896	2019	1291000.00
3	BAADER 212 Машина филетировочная	000003008	4852120448	2019	21338000.00
4	BAADER 588 Машина филетировочная	000003009	4705880029	2019	8002000.00
5	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003010	4806040098	2019	4432000.00
6	BAADER 52 Машина обешкуривающая	000003027	4800520894	2019	1291000.00
7	BAADER 52 Машина обешкуривающая	000003028	4800520895	2019	1291000.00
8	BAADER 588 Машина филетировочная	000003029	4705880030	2019	8002000.00
9	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003030	4806040099	2019	4432000.00
10	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003031	4806040097	2019	4432000.00
11	Конвейерная технологическая линия для производства рыбного филе	000003016	-	2019	71220000.00
12	Холодильная установка контактной заморозки производительностью 120тн/сут	000003017	-	2019	84054000.00
13	РМУ Линия №1 по производству рыбной муки SF-50	000003011	-	2019	7455000.00

14	РМУ Линия №2 по производству рыбной муки SF-70	000003012	-	2019	7906000.00
15	РМУ Линия взвешивания и упаковки	000003013	-	2019	829000.00
16	РМУ Линия по производству рыбьего жира	000003014	-	2019	4084000.00
17	РМУ Система отвода паров и дезодорации	000003015	-	2019	5110000.00

9. По девятому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки - заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО)):

Одобрить крупную сделку -заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) по следующим объектам недвижимости: 1) единый недвижимый комплекс, наименование: Завод по переработке минтая, расположенный по адресу г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10 (кадастровый номер 25:36:010205:2792); 2) право аренды земельного участка с кадастровым номером 25:36:010205:935.

10. По десятому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки - заключение договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО)):

Одобрить крупную сделку -заключение договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО) по следующему оборудованию:

№ п/п	Наименование имущества, Марка, тип, страна производитель	Инв. номер	Заводской номер	Год выпуска	Залоговая стоимость, руб. (округленно)
1	BAADER 61 Машина для заточки ножей	000003006	4800610889	2019	399000.00
2	BAADER 52 Машина обесшкуривающая	000003007	4800520896	2019	1291000.00
3	BAADER 212 Машина филетировочная	000003008	4852120448	2019	21338000.00
4	BAADER 588 Машина филетировочная	000003009	4705880029	2019	8002000.00
5	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003010	4806040098	2019	4432000.00
6	BAADER 52 Машина обесшкуривающая	000003027	4800520894	2019	1291000.00

7	BAADER 52 Машина обесшкуривающая	000003028	4800520895	2019	1291000.00
8	BAADER 588 Машина филетировочная	000003029	4705880030	2019	8002000.00
9	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003030	4806040099	2019	4432000.00
10	BAADER 604 Сепаратор мясокостный	000003031	4806040097	2019	4432000.00
11	Конвейерная технологическая линия для производства рыбного филе	000003016	-	2019	71220000.00
12	Холодильная установка контактной заморозки производительностью 120тн/сут	000003017	-	2019	84054000.00
13	РМУ Линия №1 по производству рыбной муки SF-50	000003011	-	2019	7455000.00
14	РМУ Линия №2 по производству рыбной муки SF-70	000003012	-	2019	7906000.00
15	РМУ Линия взвешивания и упаковки	000003013	-	2019	829000.00
16	РМУ Линия по производству рыбьего жира	000003014	-	2019	4084000.00
17	РМУ Система отвода паров и дезодорации	000003015	-	2019	5110000.00

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью, по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «РК «Новый мир» (ИНН 2503032468), возникающих из сделки – кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 500 000 000 рублей, сроком до 1095 дней):

Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600), возникающих из сделки – кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 5000000000 рублей, сроком 1095 дней, совершаемой с заинтересованностью Ефремова А.В., на следующих условиях:

Вид сделки, обеспечиваемой поручительством: Кредитная линия с лимитом задолженности 2-го типа;

Сумма сделки, обеспечиваемой поручительством: 5000000000,00 (пятьсот миллионов) рублей;

Срок сделки, обеспечиваемой поручительством: 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком снижения лимита задолженности, предусмотренным кредитным соглашением (срок траншей до 365 дней);

Срок использования кредитной линии, обеспечиваемой поручительством: 1065 дней;

Целевое назначение кредитной линии: финансирование строительства (реконструкции) недвижимости для осуществления производственной деятельности в рамках реализуемого Проекта

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Процентная ставка по сделке, обеспечиваемой поручительством: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,65% (одна целая шестьдесят пять сотых процентов) годовых. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Надбавка в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком:

- обязательства по поддержанию кредитовых оборотов;
- обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Повышение ставки кредитования в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых за невыполнение финансовых ковенантов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Комиссия за обязательство: размере 0,15% годовых, начисляемая на сумму лимита задолженности.

Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»

А.С. Данилюк



Вознаграждение единоличному исполнительному органу АО «РК «Новый Мир» определяется условиями контракта, заключенного АО «РК «Новый Мир» с Датчиным А.С., и состоит из должностного оклада, установленного штатным расписанием АО «РК «Новый Мир», районного коэффициента и дальневосточной надбавки. Иных соглашений о вознаграждении единоличному исполнительному органу до настоящего времени не заключалось.

Соглашений о выплате вознаграждения и /или компенсации расходов членам Совета директоров в отчетном периоде не заключалось и не выплачивалось.

Генеральный директор

А.С. Данилюк

Главный бухгалтер

Т.Б. Шкуратова

