

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 **17 января 2025 года** состоится внеочередное 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 **23 декабря 2024 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 0НВМ5Р004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0НВМ5L от 02.12.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 0НДА2Р004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0НДА2L от 11.12.2024 г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой, стоимость которой составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 от 15.11.2024г. между АО «РК «Новый Мир» (далее – Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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 17.01.2025.

Бюллетени, полученные после 10:30 17.01.2025, 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 28 декабря 2024 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**