

## 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. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10) сообщает своим акционерам о том, что **25 апреля 2025 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 2024 год):**

Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2024 год

**2. По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РК «Новый Мир» за 2024 год):**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РК «Новый Мир» за 2024 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 2024 году, оставить в 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»: Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Ефремову Арину Леонидовну, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Пирогова Владимира Александровича, Серёгину Ирину Алексеевну.

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

Решение не принято по причине отсутствия необходимого кворума для принятия решения.

**6. По шестому вопросу повестки дня (Назначение аудиторской организации АО «РК «Новый Мир»):**

Назначить аудиторской организацией АО «РК «Новый Мир» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

**7. По седьмому вопросу повестки дня (О согласии на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства № 0HQJ2P004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HQJ2L от 14.02.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт»):**

Дать согласие на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства №0HQJ2P004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HQJ2L от 14.02.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной

сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт» на следующих условиях:

- АО «Альфа-Банк» предоставляет АО «Южморрыбфлот» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Южморрыбфлот» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: с «14» февраля 2025 г. по «31» декабря 2029 г. (включительно), АО «Южморрыбфлот» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев;

- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, установленном соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:

- (1) По Кредитам, предоставленным до «16» марта 2025 г. (включительно) – в размере не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 4,99% (Четыре целых девяносто девять сотых) процента годовых (базовая часть);

- (2) По Кредитам, предоставленным «17» марта 2025 г. (включительно) или позднее – в размере не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 7% (Семь) процентов годовых (базовая часть);

- комиссия за поддержание Кредитной линии в размере не более 0,8% (Ноль целых восемь десятых) процента годовых от величины свободного остатка Кредитной линии уплачивается за период с даты, следующей за днем начала действия Кредитной линии, до «16» марта 2025 г. (включительно);

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятые) процента, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HQJ2L, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Южморрыбфлот» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Южморрыбфлот».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства заинтересованными лицами являются:

Единоличный исполнительный орган Общества - управляющая организация ООО «Инвестстандарт», которое одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по заключаемой сделке – АО «Южморрыбфлот»;

Ефремов Александр Владимирович, который является членом совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления управляющей организации ООО «Инвестстандарт», которое является единоличным исполнительным органом Общества и выгодоприобретателя по сделке - АО «Южморрыбфлот».

Настоящее корпоративное решение действует на срок по 31 декабря 2032 года

8. По восьмому вопросу повестки дня (О согласии на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт»):

Дать согласие на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт» на следующих условиях:

- АО «Альфа-Банк» предоставляет АО «Южморрыбфлот» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Южморрыбфлот» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2029 г. (включительно), АО «Южморрыбфлот» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев;

- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, установленном соответствующим Дополнительным соглашением, но не более:

- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, установленном соответствующим Дополнительным соглашением, но не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 7% (Семь) процентов годовых (базовая часть);

- комиссия за поддержание Кредитной линии в размере не более 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента годовых от величины свободного остатка по Кредитной линии;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятые) процента, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «Альфа-Банк» полученных АО «Южморрыбфлот» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Южморрыбфлот».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства заинтересованными лицами являются:

Единоличный исполнительный орган Общества - управляющая организация ООО «Инвестстандарт», которое одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по заключаемой сделке – АО «Южморрыбфлот»;

Ефремов Александр Владимирович, который является членом совета директоров Общества, а также занимает должность в органах управления управляющей организации

ООО «Инвестстандарт», которое является единоличным исполнительным органом Общества и выгодоприобретателя по сделке - АО «Южморрыбфлот».

Настоящее корпоративное решение действует на срок по 31 декабря 2032 года

Генеральный директор  
Управляющей организации

25.04.2025



*Handwritten signature of A.V. Efremov*

А.В. Ефремов