

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового 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 **29 апреля 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир»» в форме Собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала собрания: 10:30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **04 апреля 2019 года**.

Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир»» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир»» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир»» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир»».
6. Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир»».
7. Об одобрении крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – договора поручительства между АО «РК «Новый мир»» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «РК «Новый Мир»», возникающих из сделки по заключению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком 2555 дней.
8. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства №4219-004-П-2 (далее – Договор поручительства), заключенного «19» февраля 2019 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению №4219-004 от «19» февраля 2019 года.

Для регистрации в качестве участника собрания физическим лицам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям физических и юридических лиц – паспорт и 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).

В случае смены паспорта, места жительства и/или иных вышеперечисленных сведений необходимо заранее внести изменения в лицевой счет зарегистрированного лица, обратившись к специализированному регистратору – Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел./факс: (4232) 22-68-01, 211-795.

Функции по регистрации участников собрания 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 05 апреля 2019 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»»

