

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 **06 февраля 2020 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – договора возобновляемой кредитной линии, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России»):

Одобрить заключение АО «РК «Новый Мир» договора возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности;

Сумма финансирования: 500000000 (пятьсот миллионов) рублей;

Срок финансирования: 18 месяцев;

Процентная ставка:

с первого дня 1-го месяца по последний день 12-го месяца финансирования: Ставка определяется как Ключевая ставка Банка России + 0% годовых;

с первого дня 13-го месяца по последний день 18-го месяца финансирования: Ставка определяется как Ключевая ставка Банка России + 1,57% годовых

Порядок уплаты: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, но не позднее окончания срока финансирования;

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,2% годовых от свободного остатка лимита.

Плата за открытие лимита: 0,7% от суммы открытого лимита;

Обеспечение:

-поручительство: ООО «Доброфлот», ООО «РК «Новый мир», ООО «Ливадийский РСЗ», ООО «Красный Вымпел», ООО «Инвестстандарт», ООО «РК «Примрыбфлот», ООО «Трансрефплот»; Шулдыка Александра Дмитриевича, Ефремова Александра Владимировича.

Остальные условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии определяются по усмотрению лица, заключающего договор от имени АО «РК «Новый Мир».

2. По второму вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства юридического лица 23-19/П1-3Ф, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по договору №23-19/ВКЛ-3Ф):

Одобрить заключение АО «РК «Новый Мир» договора поручительства юридического лица 23-19/П1-3Ф с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по договору №23-19/ВКЛ-3Ф на следующих условиях:

• условия обеспечиваемого обязательства –

- лимит задолженности – не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей РФ;

- срок кредитной линии - до «16» сентября 2022 года (включительно);

- цель кредита - пополнение оборотных средств;

- проценты за пользование кредитом – КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА, установленная Банком России +2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке;

- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

• условия поручительства

- АО «РК «Новый Мир» обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» в том же объеме, что и АО «Южморрыбфлот» (его правопреемник), включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком (его правопреемником). АО «РК «Новый Мир» обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» за исполнение всех обязательств АО «Южморрыбфлот», возникающих из вышеуказанного договора о привлечении денежных средств при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части;

- поручительство прекращается «18» сентября 2024 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

Настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.

Настоящим Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

сумма Кредита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;

размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с процентной ставкой, указанной в Соглашении;

срок возврата Кредита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

срок возврата Кредита сократился на любое количество дней.

В случае если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Соглашению и/или иным Обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

По третьему вопросу повести дня (Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства юридического лица 27-19/П5-3Ф, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ООО «РК «Новый Мир»):

Одобрить заключение АО «РК «Новый Мир» договора поручительства юридического лица 27-19/П5-3Ф с ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ООО «РК «Новый Мир» на следующих условиях:

• условия обеспечиваемого обязательства:

- тип договора: Соглашение о предоставлении банковских гарантий (далее – Соглашение);

- лимит выдачи: в пределах 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – Лимит);

- срок действия Лимита с «05» декабря 2019 года по «05» декабря 2021 года (включительно)срок;

- размер комиссии за выдачу каждой Гарантии, согласоваться между Сторонами в порядке, предусмотренном Соглашением.

Комиссия начисляется и уплачивается в следующем порядке:

- при согласовании Сторонами комиссии в процентах годовых от Суммы Гарантии с её уплатой периодическими платежами, комиссия начисляется за период с даты вступления Гарантии в силу по дату ее фактического прекращения (включительно). Если дата окончания Срока Гарантии приходится на нерабочий день, то комиссия начисляется по ближайший следующий за ним рабочий день включительно. При расчете комиссии число дней в месяце и в году принимается равным календарному. Платежи в счет уплаты комиссии производятся ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в дату окончания срока действия Лимита, а если эта дата приходится на нерабочий день - то в ближайший следующий за ним рабочий день. В случае выдачи Банком изменений, уменьшающих или увеличивающих Срок Гарантии и/или Сумму Гарантии, указанная комиссия рассчитывается в соответствии с измененными условиями Гарантии с даты вступления в силу таких изменений;

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по возмещению Банку уплаченных по Гарантиям сумм, а также обязательств по уплате комиссий за выдачу Гарантий и/или иных платежей, предусмотренных Соглашением Должник обязан уплатить по требованию Банка пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

- Должник обязан уплатить по требованию Банка пени в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки исполнения Должником следующих обязательств:

- по предоставлению Банку в сроки, предусмотренные Соглашением, бухгалтерской отчетности и расшифровок статей баланса;

- по предоставлению Банку в сроки, предусмотренные Соглашением, документа, подтверждающего зачисление авансового платежа по Основному договору на счет Должника, открытый в Банке и/или в другой кредитной организации;

- по предоставлению в Банк в сроки, предусмотренные Соглашением, заверенной Должником копии Основного договора, в котором счет Должника, открытый в Банке, указан в качестве счета для перечисления Бенефициаром платежей по Основному договору;

- Должник обязан уплатить по требованию Банка штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай:

- непредоставления документов и информации, предусмотренных Соглашением;

• условия поручительства:

- АО «РК «Новый Мир» обязуется отвечать перед ПАО Банком «ФК Открытие» в том же объеме, что и ООО «РК «Новый Мир» (его правопреемник), включая сумму комиссий и других платежей, размер которых может быть изменен ПАО Банком «ФК Открытие» в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным должником (его правопреемником).

- поручительство прекращается «05» декабря 2023 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

- настоящее поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по настоящему Договору.

- настоящим Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма лимита, в пределах которого Банк выдает Гарантии в рамках Соглашения (далее – Лимит), увеличилась не более, чем в 2 (Два) раза;

- размер комиссии за выдачу Гарантии увеличился не более, чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Соглашении по сравнению с минимальным размером комиссии, указанным в Соглашении);

- срок действия Лимита увеличился не более, чем на 18 (Восемнадцать) месяцев.

- в случае если Банк даст согласие на перевод на другое лицо (новый должник) долга по Соглашению и/или иным Обеспеченным обязательствам, Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех Обеспеченных обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»

А.С. Данилюк

