

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 сентября 2024 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» (ИНН 7704221591) Договора залога имущественных прав (требований) № ДЗИП2407868 по договору подряда № НМК-ДСП-27/2024 от 05.02.2024 с учетом всех Дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО "РК "Новый Мир" и ООО "Доброфлот" в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) по договорам купли-продажи № 128314-ДКП/6241509 и № 128313-ДКП/6241508):

Заключить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - Договор залога имущественных прав (требований) № ДЗИП2407868 на следующих существенных условиях:

Предмет договора – в обеспечение исполнения обязательств АО «РК «Новый Мир» (Залогодатель) перед АО «Росагролизинг» (Залогодержатель) по договорам купли-продажи № 128314- ДКП/6241509 и № 128313-ДКП/6241508, Залогодатель передает Залогодержателю в залог принадлежащие Залогодателю/возникающие в будущем у Залогодателя имущественные права (требования) на основании договоров подряда, заключенных между Залогодателем (Заказчиком) и подрядчиками;

Договор подряда, права (требования) по которому передаются АО «РК «Новый Мир» в залог - договор подряда № НМК-ДСП-27/2024 от 05.02.2024 с учетом всех Дополнительных соглашений к нему, заключенные между АО "РК "Новый Мир" и ООО "Доброфлот" в целях создания на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935 объекта недвижимого имущества – "Высокотехнологический производственный объект (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа "М") в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки" (далее – Объект недвижимости) на основании разрешения на строительство № 25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024, выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), и положительного заключения негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456) а также Вспомогательные объекты, необходимые для функционирования Объекта недвижимости";

Залоговая стоимость Предмета залога - на момент подписания Договора залога имущественных прав (требований) № ДЗИП2407868 оценивается Сторонами в соответствии с ценой Договоров подряда в размере 1 491 000 430,00 (Один миллиард четыреста девяносто один миллион четыреста тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2. По второму вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) будущего Объекта № 6241508):

Заключить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор финансовой аренды (лизинга) будущего объекта № 6241508 на следующих существенных условиях:

- предмет лизинга - высокотехнологический Объект (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в

сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631), положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935;

- ставка – 12,5% годовых;
- сумма договора финансовой аренды (лизинга) - 1 931 410 774,78 (один миллиард девятьсот тридцать один миллион четыреста десять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 78 копеек в том числе НДС 20%;
- выкупная стоимость всего недвижимого имущества - 10 000 (десять тысяч) рублей в том числе НДС 20%
- выкупная стоимость каждой единицы недвижимого имущества - 2 000 (две тысяч) рублей в том числе НДС 20%
- первоначальный взнос – 10,00% стоимости Объекта;
- срок лизинга – 121 месяцев;
- периодичность платежей – ежемесячные;
- вид платежей – аннуитетные;
- первый лизинговый платеж: не позднее 15.11.2025 г.;
- лизингополучатель при оплате первоначального взноса дополнительно оплачивает единовременную комиссию за организацию сделки в размере 1,0% от стоимости Объекта по договору купли-продажи;
- лизингополучатель при предоставлении отчетов по выполнению инвестиционных обязательств в рамках договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) в Росрыболовство, обязан одновременно предоставлять данные и в АО «Росагролизинг».

3. По третьему вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи Объекта, который должен появиться в будущем № 128313-ДКП/6241508):

Заклучить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор купли-продажи Объекта, который должен появиться в будущем № 128313-ДКП/6241508 - завод по переработке минтая и иных видов рыб с цехом по производству рыбной муки и жира, который должен быть построен и введен в эксплуатацию в соответствии с договором, заключенным АО «РК «Новый Мир» с Росрыболовством, на следующих существенных условиях:

- предмет договора - высокотехнологический Объект (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631), положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935.

- предельная стоимость Объекта, включая разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу, не более 984 464 661,62 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) рублей 62 копейки в том числе НДС 20%;
- срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – не позднее 30.09.2025 г.;
- срок передачи Объекта, включая государственную регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимого имущества к АО «Росагролизинг» в ЕГРН, а также оборудования – не позднее 31.10.2025 г.;
- продавец обязуется возместить покупателю все имущественные потери, возникшие у покупателя в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (штрафов пеней), доначисленных с сумм оплат по договору купли-продажи из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с продавцом;
- продавец заключает договор страхования строительно-монтажных рисков в отношении проведенных работ и поставленного оборудования, а также страхование оборудования с момента его доставки на Объект и до момента ввода его в эксплуатацию в рамках страхования строительно-монтажных рисков.

4. По четвертому вопросу повести дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) оборудования № 6241509):

Заключить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор финансовой аренды (лизинга) оборудования № 6241509 на следующих существенных условиях:

- предмет лизинга – технологическое оборудование в составе:
 - Вакуумный насос с системой подачи рыбы из трюма до завода с водоотделителем, взвешиванием рыбы, 1 шт.;
 - Машина для сортировки рыбы, 1 шт.;
 - Линия для переработки минтая: головоотсекающая машина, тип ИРФ, 3 комплекта;
 - Пресс-сепаратор Vaader 604 с приемным бункером, 1 шт.;
 - Холодильник НМ - комплексная система комплект, 1 комплект;
 - Морозильное оборудование: плиточные скороморозильные аппараты, туннельный скороморозильный аппарат, 1 комплект;
 - Глазирочное оборудование, 1 шт.;
 - Автоматическая весовая сортировочная машина для рыбного филе, 1 шт.;
 - Упаковочная машина для обвязки полипропиленовой лентой DBA-55AR, 1 шт.;
 - Линия выбивки и упаковки, 1 комплект;
 - Блок-формы (рамки для филе), 1 комплект;
 - Противень, 1 комплект;
 - Машина мойки тоннельного типа ММТТ-150, 1 шт.;
 - Установка для мойки блок-форм CHVF-PWM, 1 шт.;
 - Индивидуальные кейсы и шкафы для дезинфекции ножей, 1 комплект;
 - Шкуроемная машина (Скиннер) Steen ST 600, 2 шт.;
 - Филетировочный комплекс для филетирования сельди и минтая RM195F, SUS304, 2 шт.;
 - Рыбомучная установки SF-80T/24H, 1 комплект;
 - Конвейерная системы, 1 комплект;
 - Металлодетектор конвейерного типа, модель MA-G series, 1 шт.;
 - Машина рыбомоечная барабанного типа УРМ-1, 2 шт.;
 - Переверотное устройство, 1 комплект;
- для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от

13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631), положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935;

- сумма договора финансовой аренды (лизинга) - 950 837 544,51 (Девятьсот пятьдесят миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 51 копейка в том числе НДС 20%;

- выкупная стоимость недвижимого имущества - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей в том числе НДС 20%;

- первоначальный взнос – 10,00% стоимости Объекта;

- срок лизинга – 121 месяцев;

- периодичность платежей – ежемесячные;

- вид платежей – аннуитетные;

- первый лизинговый платеж: не позднее 15.11.2025 г.;

- лизингополучатель при оплате первоначального взноса дополнительно оплачивает единовременную комиссию за организацию сделки в размере 1,0% от стоимости Объекта по договору купли-продажи;

- лизингополучатель при предоставлении отчетов по выполнению инвестиционных обязательств в рамках договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) в Росрыболовство, обязан одновременно предоставлять данные и в АО «Росагролизинг»;

- при наличии заключения Минпромторга об отсутствии аналогов на основное технологическое оборудование, подлежащее установке на Объекте, указанное оборудование выделяется в отдельный договор лизинга в рамках постановления Правительства России № 1135, заключаемый на 8 лет со ставкой 6,0% годовых.

5. По пятому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи оборудования № 128314-ДКП/6241509):

Заклучить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор купли-продажи оборудования № 128314-ДКП/6241509 - ряд технологического оборудования для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки, который должен быть построен и введен в эксплуатацию в соответствии с договором, заключенным АО «РК «Новый Мир» с Росрыболовством, на следующих существенных условиях:

- предмет договора – технологическое оборудование в составе:

Вакуумный насос с системой подачи рыбы из трюма до завода с водоотделителем, взвешиванием рыбы, 1 шт.;

Машина для сортировки рыбы, 1 шт.;

Линия для переработки минтая: головоотсекающая машина, тип ИРФ, 3 комплекта;

Пресс-сепаратор Ваадег 604 с приемным бункером, 1 шт.;

Холодильник НМ - комплексная система комплект, 1 комплект;

Морозильное оборудование: плиточные скороморозильные аппараты, туннельный скороморозильный аппарат, 1 комплект;

Глазирочное оборудование, 1 шт.;

Автоматическая весовая сортировочная машина для рыбного филе, 1 шт.;

Упаковочная машина для обвязки полипропиленовой лентой DBA-55AR, 1 шт.;

Линия выбивки и упаковки, 1 комплект;

- Блок-формы (рамки для филе), 1 комплект;
Противень, 1 комплект;
Машина мойки тоннельного типа ММТТ-150, 1 шт.;
Установка для мойки блок-форм CHVF-PWM, 1 шт.;
Индивидуальные кейсы и шкафы для дезинфекции ножей, 1 комплект;
Шкуроемная машина (Скиннер) Steen ST 600, 2 шт.;
Филетировочный комплекс для филетирования сельди и минтая RM195F, SUS304, 2 шт.;
Рыбомучная установки SF-80T/24H, 1 комплект;
Конвейерная системы, 1 комплект;
Металлодетектор конвейерного типа, модель MA-G series, 1 шт.;
Машина рыбомоечная барабанного типа УРМ-1, 2 шт.;
Переверотное устройство, 1 комплект;
- для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631), положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935
 - предельная стоимость оборудования - 521 878 768,38 (Пятьсот двадцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 38 копеек в том числе НДС 20%;
 - срок передачи Объекта, включая переход права собственности на оборудование к АО «Росагролизинг» – не позднее 31.10.2025 г.;
 - продавец обязуется возместить покупателю все имущественные потери, возникшие у покупателя в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (штрафов пеней), доначисленных с сумм оплат по договору купли-продажи из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с продавцом;
 - продавец заключает договоры страхования оборудования с момента его доставки на Объект и до момента ввода его в эксплуатацию в рамках страхования строительно-монтажных рисков.

6. По шестому вопросу повестки дня (Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой – заключение Договора поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 между АО «РК «Новый Мир» (далее – Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4224-007К-КЛ от 23.07.2024, заключенному с «Газпромбанк» (Акционерное общество)):

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества – заключение Договора поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 (далее – Договор поручительства), заключаемого между АО «РК Новый Мир» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот»

(ИНН 2508098600) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4224-007К-КЛ от 23.07.2024, заключенному с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Договор поручительства заключается на следующих основных условиях:

Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) (далее – Банк, Кредитор).

Поручитель: АО «РК «Новый Мир».

Выгодоприобретатель: АО «Южморрыбфлот».

Предмет договора поручительства: Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Южморрыбфлот», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1112508007765, ИНН 2508098600 (далее – Должник), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 4224-007К-КЛ от 23.07.2024, заключенному между Кредитором и Должником.

Обеспечиваемый договор: Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 4224-007К-КЛ от 23.07.2024 (далее – Кредитное соглашение).

Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Кредитного соглашения в следующих пределах:

а) при увеличении Лимита кредитной линии;

б) при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в п. 12.9. настоящего раздела Протокола;

в) при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого транша (кредита) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям пп. б) настоящего пункта;

г) при увеличении (продлении) срока выборки траншей (кредитов) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям пп. б) настоящего пункта);

д) при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным соглашением, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Кредитном соглашении;

е) при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным соглашением, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Кредитном соглашении.

В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Кредитному соглашению в пределах, превышающих указанные выше, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору поручительства исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств, определенных с учетом Договора поручительства.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства несет перед Банком солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Кредитного соглашения, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Кредитному соглашению и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Кредитного соглашения.

Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

Поручитель отвечает солидарно с Должником за исполнение в полном объеме обязательств по Кредитному соглашению:

независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Кредитному соглашению такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Кредитному соглашению в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному соглашению (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Кредитному соглашению.

Неустойки (пени, штрафы): в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором поручительства, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

Срок действия договора поручительства: 72 (семьдесят два) месяца с даты заключения.

Основные условия Кредитного соглашения:

Кредитор: «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО) (далее – Банк, Кредитор).

Заемщик: Акционерное общество «Южморрыбфлот» (далее – Заемщик).

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 330 000 000 (Один миллиард триста тридцать миллионов) рублей и изменяется в соответствии со следующим графиком снижения лимита: задолженности:

в период с даты заключения настоящего Соглашения по «30» сентября 2024г. (включительно) – не более 1 330 000 000 (Одного миллиарда трехсот тридцати миллионов) российских рублей;

в период с «01» октября 2024г. по «20» апреля 2025г. (включительно) – не более 1 230 000 000 (Одного миллиарда двухсот тридцати миллионов) российских рублей;

в период с «21» апреля 2025г. по «31» августа 2026г. (включительно) – не более 1 130 000 000 (Одного миллиарда ста тридцати миллионов) российских рублей;

в период с «01» сентября 2026г. по «30» сентября 2026г. (включительно) – не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) российских рублей;

в период с «01» октября 2026г. по «31» октября 2026г. (включительно) – не более 900 000 000 (Девятисот миллионов) российских рублей;

в период с «01» ноября 2026г. по «30» ноября 2026г. (включительно) – не более 800 000 000 (Восьмисот миллионов) российских рублей;

в период с «01» декабря 2026г. по «31» декабря 2026г. (включительно) – не более 700 000 000 (Семисот миллионов) российских рублей;

в период с «01» января 2027г. по «31» января 2027г. (включительно) – не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) российских рублей;

в период с «01» февраля 2027г. по «28» февраля 2027г. (включительно) – не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) российских рублей;
в период с «01» марта 2027г. по «31» марта 2027г. (включительно) – не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) российских рублей;
в период с «01» апреля 2027г. по «30» апреля 2027г. (включительно) – не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей;
в период с «01» мая 2027г. по «31» мая 2027г. (включительно) – не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) российских рублей;
в период с «01» июня 2027г. по дату окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению (включительно) – не более 100 000 000 (Ста миллионов) российских рублей.

В течение срока действия Кредитного соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному соглашению и по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4220-019 от 27.11.2020 года, заключенному Заемщиком с Банком, не должен превышать 3 180 000 000 (Три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.

В случае если указанная в графике снижения лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено снижение лимита задолженности по Кредитному соглашению, является выходным днем, снижение лимита задолженности производится в первый Рабочий день, следующий за этой датой.

В случае если на дату снижения лимита задолженности размер Основного долга по Кредитному соглашению превысит лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по снижению лимита задолженности по Кредитному соглашению в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной превышению лимита задолженности.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить лимит задолженности по Кредитной линии без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению при получении письма Заемщика.

Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, - «23» июля 2027 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется в Валюте кредита, указанной в Заявлении, на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев с учетом даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

Окончание Периода использования Кредитной линии – «22» января 2027 года. По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик в соответствии с условиями Кредитного соглашения утрачивает право на получение Траншей Кредита.

Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

За счет Кредита не допускается:

- погашение Заемщиком обязательств других заемщиков перед Кредитором;
- погашение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению и другим кредитным соглашениям;
- погашение Заемщиком задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами;
- предоставление Заемщиком займов третьим лицам и размещение депозитов;
- приобретение и погашение Заемщиком векселей (за исключением векселей, выпущенных Банком, Банком России, Минфином России);
- приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, эмитированных Банком, Банком России, Минфином России);

приобретение у Кредитора имущества, полученного Кредитором в результате прекращения обязательств Заемщика по ранее предоставленным Кредитам в качестве отступного;

осуществление вложений в уставные капиталы третьих юридических лиц (в том числе покупка акций на вторичном рынке);

оплата лизинговых платежей;

перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в других кредитных организациях, за исключением выплаты заработной платы и оплаты налогов, отчислений во внебюджетные фонды, связанных с фондом оплаты труда.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:

не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с Кредитным соглашением и указывается в Заявлении.

Ключевая ставка Банка России + не более 5 (Пяти) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с Кредитным соглашением и указывается в Заявлении.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России в размере, не превышающем размер изменения ключевой ставки Банка России.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

Первый процентный период – с даты предоставления 1 (Первого) Транша Кредита по последний календарный день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день 1 (Первого) месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с 1 (Первого) по 25 (Двадцать пятое) число 2 (Второго) месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятого) числа 2 (Второго) месяца пользования Кредитом.

Последующие процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

Последний Процентный период – период с даты, следующей за датой окончания предшествующего Процентного периода, по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, по которой утрачено/исчерпано право Заемщика на получение Траншей кредита. Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Кредитной линии.

Неустойки (пени, штрафы):

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства по уведомлению Залогодателя и/или Поручителя об исполнении Заемщиком обязательства, обеспеченного залогом и/или поручительством, не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончательного исполнения Заемщиком обязательства, обеспеченного залогом и/или поручительством, и передачи Кредитору документа, подтверждающего получение Залогодателем и/или Поручителем указанного уведомления, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,01 (Ноля целых одной сотой) процента от суммы

обеспеченного залогом и поручительством обязательства, в размере которой это обязательство было исполнено Заемщиком в день его окончательного исполнения. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по уведомлению, начиная с даты, следующей за датой, когда обязательство по уведомлению должно быть исполнено, по дату фактического извещения всех имеющихся Залогодателей и Поручителей (включая эту дату).

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, в части требования по предоставлению финансовых документов, Кредитор имеет безусловное право потребовать уплаты Заемщиком штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей путем направления Заемщику письменного уведомления. Кроме того, Кредитор вправе потребовать от Заемщика возместить Кредитору убытки, причиненные нарушением Заемщиком указанных обязательств.

Если какой-либо платеж по Кредитному соглашению либо в связи с исполнением Кредитного соглашения не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные Кредитным соглашением, то все такие несовершенные и/или несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по Кредитному соглашению будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором. При возникновении просроченной задолженности по основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пяти сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор вправе по своему выбору увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых, потребовать предоставления обеспечения/дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в соответствии с Кредитным соглашением, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в Кредитном соглашении сроков (в том числе в полном объеме; в объеме, позволяющем сократить долю Банка в финансовом портфеле Заемщика до 20 (Двадцати) процентов. При этом Кредитор вправе предъявить как одно из перечисленных в настоящем пункте требований, так и одновременно несколько из них в сочетании по своему усмотрению.

Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением (обеспечить ежеквартальное поступление средств в виде чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам (в рублях) Заемщика в Банке, в объеме, пропорциональном доле Банка в совокупном объеме кредитного портфеля Заемщика, определяемого по состоянию на первое число отчетного квартала), увеличить процентную ставку за пользование Кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых. Увеличение процентной ставки за пользование Кредитом производится с 01 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до последнего календарного числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено.

7. По седьмому вопросу повестки дня (Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства 4220-019-П-2 от «27» ноября 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600)):

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости

активов Общества – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства 4220-019-П-2 от «27» ноября 2020 года (далее – Договор поручительства 2) между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) на следующих условиях:

1. Изложить пункт 1.1 Договора поручительства 2 изложить в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Южморрыбфлот», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1112508007765, ИНН 2508098600, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «27» ноября 2020 г. № 4220-019 в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 18.04.2022 г., № 2 от 16.03.2023 г., № 3 от 28.09.2023 г., № 4 от 20.02.2024 г., № 5 от 29.03.2024 г., № 6 от 26.04.2024 г., № 7 от 25.06.2024 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Акционерное общество «Южморрыбфлот», именуется «Заемщик», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется и в соответствии с которым:

Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «26» ноября 2024 года.

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) изменяется в соответствии со следующим графиком снижения Лимита задолженности:

- с даты заключения настоящего Соглашения по 31.05.2024 г. (включительно) – не более 3 400 000 000 (Трех миллиардов четырехсот миллионов) рублей;
- в период с 01.06.2024 г. по 31.07.2024 г. (включительно) – не более 3 180 000 000 (Трех миллиардов ста восьмидесяти миллионов) рублей;
- в период с 01.08.2024 г. по 31.08.2024 г. (включительно) – не более 2 650 000 000 (Двух миллиардов шестисот пятидесяти миллионов) рублей;
- в период с 01.09.2024 г. по 30.09.2024 г. (включительно) – не более 2 120 000 000 (Двух миллиардов ста двадцати миллионов) рублей;
- в период с 01.10.2024 г. по 31.10.2024 г. (включительно) – не более 1 590 000 000 (Одного миллиарда пятисот девяноста миллионов) рублей;
- в период с 01.11.2024 г. по Дату окончательного погашения (включительно) – не более 1 060 000 000 (Одного миллиарда шестидесяти миллионов) рублей.

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера Лимита задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера Лимита задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которую действует последний период, установленный графиком снижения размера Лимита задолженности.

В случае если указанная в графике снижения Лимита задолженности дата, при наступлении которой предусмотрено снижение Лимита задолженности по настоящему Соглашению, является выходным днем, снижение Лимита задолженности производится в первый Рабочий день, следующий за этой датой.

В случае если на дату снижения Лимита задолженности размер Основного долга по настоящему Соглашению превысит Лимит задолженности, установленный на такую дату, Заемщик в эту же дату обязан погасить Основной долг в сумме, равной указанному превышению.

Заемщик считается не исполнившим свои обязательства по снижению Лимита задолженности по настоящему Соглашению в дату, в которую Заемщик не исполнил обязанность по погашению Основного долга в сумме, равной превышению Лимита

задолженности.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению. Копия Кредитного соглашения у Поручителя имеется.».

Дополнить раздел 6. «Заключительные положения» Договора поручительства 2 пунктом 6.10 следующего содержания:

«6.10. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, не является основанием для изменения настоящего Договора и для расторжения настоящего Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по инициативе и требованию Поручителя.».

Поручителю известны все условия Дополнительных соглашений № 1 от 18.04.2022 г., № 2 от 16.03.2023 г., № 3 от 28.09.2023 г., № 4 от 20.02.2024 г., № 5 от 29.03.2024 г., № 6 от 26.04.2024 г., № 7 от 25.06.2024 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» ноября 2020 г. №4220-019, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Южморрыбфлот», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копия которого у Поручителя имеется.

Генеральный директор
Управляющей организации



А.В. Ефремов

06.09.2024

