

## 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 **07 февраля 2019 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня (1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства №4218-043-П-2, заключенного «21» ноября 2018 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению №4218-043 от «21» ноября 2018 года):

Одобрить договор поручительства №4218-043-П-2, заключенный «21» ноября 2018 года Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющийся крупной сделкой 378,72 (триста семьдесят восемь целых семьдесят две сотых) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которого являются:

- Поручитель отвечает солидарно с Заемщиком перед Кредитом по Кредитному соглашению №4218-043 от «21» ноября 2018 года в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком;

- Договор поручительства вступает в силу «21» ноября 2018 года и действует до «19» ноября 2024 года;

- Неустойка за нарушение Поручителем обязательств за неисполнение за Заемщика неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Кредитному соглашению №4218-043 от «21» ноября 2018 года составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

По второму вопросу повести дня: (2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4217-020-П-2 от «10» октября 2017г. (далее – Договор), заключенному между АО «РК «Новый мир» (далее – Поручитель) и Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор, Банк) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» ОГРН 1112508007765 (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4217-020 от «10» октября 2017 г. (далее – Соглашение)):

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №4217-020-П-2 от «10» октября 2017г. (далее – Договор), заключенному между АО «РК «Новый мир» (далее – Поручитель) и Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор, Банк) в обеспечение обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» ОГРН 1112508007765 (далее – Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4217-020 от «10» октября 2017 г. (далее – Соглашение), на следующих условиях:

- Пункт 1.2.4. Договора изложить в следующей редакции:

«1.2.4. 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:

По траншам, выданным с 09.11.2017 года по «20» ноября 2018 года (включительно):

- С 09.11.2017 года по 14.05.2017 года (включительно) – **10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;**

- С 15.05.2017 года по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) – **9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;**

По вновь выдаваемым траншам:

- С «21» ноября 2018 года по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) - **ключевая ставка Банка России + 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процента 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».

• Пункт 1.2.8 Договора изложить в следующей редакции:

«В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.6, 4.10, 4.13-4.20, 4.21, 4.23, 4.25, 4.28.1-4.28.6, 4.29- 4.30, 4.33, 5.3, 8.1-8.5 Кредитного соглашения, Кредитор вправе по своему выбору увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процент годовых, потребовать предоставления обеспечения / дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в соответствии с пунктом 5.5 Кредитного соглашения, 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.

Увеличение процентной ставки за пользование кредитом производится с 26-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения обязательства, и до 25-го числа месяца (включительно), следующего за месяцем, в котором указанное нарушение было устранено».

• Пункт 2.11.7. Договора изложить в следующей редакции:

«2.11.7. Обязуется не осуществлять без предварительного согласования с Банком:

- принятие решений органами управления о ликвидации, реорганизации в любой форме (за исключением слияния и/или присоединения между Заемщиком и Поручителем, между Поручителем и компаниями ООО «Ливадийский РСЗ», ООО «РК «Примрыбфлот», ООО «РК «Новый Мир», между Поручителем и компаниями Группы: АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600), ООО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503032468), ООО «Ливадийский РСЗ» (ИНН 2508087615), ООО «РК «Примрыбфлот» (ИНН 2503032475));

- сделки слияния и поглощения, приобретение акций/долей третьих лиц на сумму свыше 5% от валюты баланса Группы в год и свыше 10% от валюты баланса Группы на последнюю отчетную дату за период действия кредитного договора;

- отчуждение за периметр Группы (подразумевается любая возмездная или безвозмездная форма передачи имущества (без учета предоставленных в залог)), любого имущества, принадлежащего любой компании Группы на сумму более 5% в год от величины основных средств Группы на последнюю отчетную дату;

- предоставление займов (и иных финансовых обязательств, в том числе сделки хеджирования, за исключением депозитов банков), гарантий и поручительств третьим лицам (за периметр Группы), в том случае если совокупная сумма займов, гарантий и поручительств превысит 10% (с учетом действующих обязательств) от валюты баланса Группы на последнюю отчетную дату;

- не осуществлять без предварительного согласования с Банком выкуп собственных акций;

- выплату дивидендов за периметр Группы в размере более 50 (Пятьдесят) процентов чистой прибыли в случае превышения показателя Total Debt/Ebitda adjusted значения 3,0.».

По третьему вопросу повестки дня: (3. О внесении изменений в Приложение №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г.):

Внести в Приложение №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. следующие изменения:

1) Пункт 2 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. изложить в следующей

редакции:

«2. Начиная с четвертого месяца, следующего за месяцем, в котором был получен первый транш Кредита, и до даты (дня) погашения (возврата) Кредита обеспечить **ежеквартальные** (за каждый расчетный квартал) поступления средств в виде чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика/Поручителей, открытых в Банке в объеме, пропорциональном доле Банка в совокупном кредитном портфеле Заемщика/Поручителей, определяется по состоянию на первое число расчетного квартала, при этом допускается отклонение в меньшую сторону от требуемой величины кредитовых оборотов не более чем на 10 (Десять) процентов».

2) Пункт 7 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. изложить в следующей редакции:

«7. Уведомлять в срок не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней об отзыве/приостановлении лицензий и/или о досрочном прекращении любого из договоров о закреплении долей квот добычи/вылова.

Срок мониторинга устанавливается ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца следующего за месяцем предоставления отчетности».

3) Подпункт 11.2. пункта 11 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. изложить в следующей редакции:

«11.2. Не допускать превышения общего долга над величиной прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA adjusted), рассчитываемого на основании ежеквартальной консолидированной отчетности Группы, на уровне:

- С 01.04.2018 г. по 31.03.2019 г.  $\leq 6,0$ ;
- С 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.  $\leq 5,5$ ;
- С 01.04.2020 г. по 01.01.2021 г.  $\leq 4,5$ ».

Срок мониторинга устанавливается ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца следующего за месяцем предоставления отчетности».

4) Пункт 11 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. дополнить подпунктом 11.6. в следующей редакции:

«11.6. Максимальный совокупный размер ссудной задолженности (включая займы третьих лиц) по Группе не должен превышать 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Срок мониторинга устанавливается ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца следующего за месяцем предоставления отчетности».

5) Пункт 12 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. изложить в следующей редакции:

«12. На протяжении действия договора не менять принадлежность морских судов флагу РФ. Срок мониторинга устанавливается ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца следующего за месяцем предоставления отчетности».

6) Подпункт 15.6. Пункта 15 Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г. изложить в следующей редакции:

«15.6. Не осуществлять без предварительного согласования выплату дивидендов за периметр Группы в размере более 50 (Пятьдесят) процентов чистой прибыли в случае превышения показателя Total Debt/Ebitda adjusted значения 3,0. Срок мониторинга устанавливается ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней месяца следующего за месяцем предоставления отчетности».

7) Исключить Подпункт 15.7. Приложения №1 к Решению №1/2018 от 07.02.2018г.

Генеральный директор  
АО «РК «Новый Мир»



А.С. Данилюк