

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 **18 июня 2025 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня (Об одобрении сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт», являющейся также крупной сделкой - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 от «15» ноября 2024 года, 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).):

Одобрить сделку с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой - заключение Дополнительного соглашения № 2 (Далее -Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 от «15» ноября 2024 года, 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).

Дополнительное соглашение заключается на следующих основных условиях:

1. Изложить термин «Основной договор» статьи 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора поручительства в следующей редакции:

«Основной договор – заключенное Банком с Должником Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии №4224-007К-КЛ от «23» июля 2024 года, с учетом Дополнительного соглашения №1 от «12» ноября 2024 года, Дополнительного соглашения № 2 от «21» ноября 2024 года, Дополнительного соглашения № 3 от «28» марта 2025 года.».

2. Поручителю известны все условия дополнительного соглашения № 3 от «28» марта 2025 года к Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 4224-007К-КЛ от «23» июля 2024 г. между Банком и Акционерным обществом «Южморрыбфлот» (далее по тексту – «Соглашение»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копии которого у Поручителя имеются. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств Акционерным обществом «Южморрыбфлот» по Соглашению, в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от «28» марта 2025 года.».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 3 от 28.03.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 23.07.2024 № 4224-007К-КЛ:

1. Дополнить Соглашение пунктом 4.34 в следующей редакции:

«4.34. Заемщик обязуется обеспечить заключение Поручителями дополнительных соглашений к:

4.34.1. Договорам поручительства, указанным в подпунктах 5.1.4-5.1.8 настоящего Соглашения, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты 28.03.2025.

4.34.2. Договору поручительства, указанному в подпункте 5.1.3 настоящего Соглашения, в срок не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты 28.03.2025».

2. Пункт 5.5 Соглашения изложить в следующей редакции:

«5.5. В случае нарушения любого из условий, предусмотренных в пунктах 4.7, 4.14, 4.19-4.25, 4.28-4.30, 4.33-4.34, 5.1.3-5.1.8, 8.1, 8.2, 8.4-8.9 настоящего Соглашения, Банк вправе требовать от Заемщика предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению, в том числе в виде залога имущества (в том числе общей стоимостью не менее суммы Основного долга на дату предоставления такого обеспечения).

В случае принятия Банком решения о предъявлении к Заемщику требования о предоставлении дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Соглашению Банк не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до наступления даты исполнения требования, направляет Заемщику требование по адресу и в порядке, указанным в статье 12 настоящего Соглашения.».

3. Исключить из пункта 6.1 Соглашения следующее условие: «В течение срока действия настоящего Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по настоящему 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.».

4. Абзац 3 пункта 7.3. Соглашения изложить в следующей редакции: «В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами: 4.7, 4.14, 4.19-4.25, 4.28-4.30, 4.33-4.34, 5.1.3-5.1.8, 8.1, 8.2, 8.4-8.9 настоящего Соглашения, 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 настоящему Соглашению в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения, потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика ранее установленных в настоящем 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».

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства, не указанные в настоящем Решении, определяются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или иным уполномоченным им лицом, по своему усмотрению без согласования с общим собранием акционеров Общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация ООО «Инвестстандарт», который 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».

По второму вопросу повестки дня (О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт», являющейся также крупной сделкой – заключение Договора поручительства (далее – Договор поручительства) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №1 настоящего протокола, в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06387/25, заключаемому с «Газпромбанк»

(Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №2 настоящего протокола.):

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой – заключение Договора поручительства (далее – Договор поручительства) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №1 настоящего протокола, в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06387/25, заключаемому с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №2 настоящего протокола.

Стороны Договора поручительства:

"Газпромбанк" (Акционерное общество) – «Банк».

АО "РК "Новый Мир" – «Поручитель».

Предмет Договора поручительства:

АО "РК "Новый Мир" обязывается солидарно с АО «Южморрыбфлот» (далее – Должник) отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № ЕК06387/25 (далее – Основной договор).

Поручительством обеспечивается исполнение обязательств АО «Южморрыбфлот» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из Основного договора, в соответствии с которым «Газпромбанк» (Акционерное общество) предоставляет Гарантии, при условии, что:

- Лимит выдачи Гарантий не превысит 300 000 000 (Трёхсот миллионов) российских рублей;

- Срок Договора поручительства: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 72 (семьдесят два) месяца.

- Стороны Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №ЕК06387/25:

"Газпромбанк" (Акционерное общество) – «Гарант», «Банк».

АО «Южморрыбфлот» – «Принципал».

- Срок действия Гарантий: Дата, не позднее которой должен оканчиваться срок действия каждой Гарантии, определяется в день заключения Основного договора и не должна превышать 36 месяцев с даты заключения Основного договора.

- Период выдачи Гарантий: в течение 35 (Тридцати пяти) месяцев с даты заключения Основного договора.

Иные существенные условия Договора поручительства указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Предоставить Генеральному директору ООО «Инвестстандарт» - управляющей организации Общества Ефремову Александру Владимировичу или иному уполномоченному лицу, полномочия на заключение от имени Договора поручительства, с правом самостоятельно, без дополнительного одобрения органами управления Общества, определять иные, не указанные в настоящем протоколе условия.

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

Единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация ООО «Инвестстандарт», который 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».

По третьему вопросу повестки дня (О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт», являющейся также крупной сделкой – заключение Договора поручительства (далее – Договор поручительства 2) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №1 настоящего протокола, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красный Вымпел» (ИНН 2503024594) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06386/25, заключаемому с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №2 настоящего протокола.):

В соответствии со ст.ст. 45, 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, являющейся для Общества крупной сделкой составляющей более 25% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату – заключение Договора поручительства (далее – Договор поручительства 2) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении №1 настоящего решения, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красный Вымпел» (ИНН 2503024594) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06386/25, заключаемому с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях, представленных в Приложении № 2 настоящего решения.

Стороны Договора поручительства 2:

"Газпромбанк" (Акционерное общество) – «Гарант», «Банк».

АО "РК "Новый Мир" – «Поручитель».

Предмет Договора поручительства 2:

АО "РК "Новый Мир" обязывается солидарно с ООО «Красный Вымпел» (далее – Должник) отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № ЕК06386/25 (далее – Основной договор 2).

Поручительством обеспечивается исполнение обязательств ООО «Красный Вымпел» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), возникших из Основного договора 2, в соответствии с которым «Газпромбанк» (Акционерное общество) предоставляет Гарантии, при условии, что:

- Лимит выдачи Гарантий не превысит 100 000 000 (Ста миллионов) российских рублей.

- Срок Договора поручительства 2: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует 72 (семьдесят два) месяца.

- Стороны Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № ЕК06386/25:

"Газпромбанк" (Акционерное общество) – «Гарант», «Банк».

ООО «Красный Вымпел» – «Принципал».

- Срок действия Гарантий: Дата, не позднее которой должен оканчиваться срок действия каждой Гарантии, определяется в день заключения Основного договора и не должна превышать 36 месяцев с даты заключения Основного договора.

Период выдачи Гарантий: в течение 35 (Тридцати пяти) месяцев с даты подписания Основного договора 2.

Иные существенные условия Договора поручительства 2 указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Предоставить Генеральному директору ООО «Инвестстандарт» - управляющей организации Общества Ефремову Александру Владимировичу или иному уполномоченному лицу, полномочия на заключение от имени Договора поручительства 2, с правом самостоятельно, без дополнительного одобрения органами управления Общества, определять иные, не указанные в настоящем протоколе условия.

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

Единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация ООО «Инвестстандарт», который 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 - ООО «Красный Вымпел».

По четвертому вопросу повестки дня (О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации – ООО «Инвестстандарт», самого общества, являющегося контролирующим лицом Заемщика, а также Ефремова Александра Владимировича – заключение Договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и АО «МСП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) (Заемщик) по Кредитной сделке, заключенной с АО «МСП Банк».):

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность управляющей организации – ООО «Инвестстандарт», самого общества, являющегося контролирующим лицом Заемщика, а также Ефремова Александра Владимировича – заключение Договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» и АО «МСП Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) (Заемщик) по Кредитной сделке, заключенной с АО «МСП Банк» на следующих условиях:

- должник: АО «Южморрыбфлот»;
- поручитель: АО «РК «Новый Мир»;
- кредитор: АО «МСП Банк»;
- вид ответственности поручителя: солидарная;
- срок поручительства: вступает в силу с даты заключения договора поручительства и прекращается по истечении трех лет со дня окончания срока погашения кредита по условиям кредитного договора;
- сумма кредита: 490 000 000 рублей;
- срок действия кредитного договора: не более 36 месяцев;
- процентная ставка за пользование кредитом: плавающая процентная ставка, размер которой рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пунктов, процентов годовых.
- порядок уплаты процентов: ежемесячно;
- целевое использование кредита: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и сборов);

Поручительством обеспечиваются в полном объеме обязательства по возврату кредита, по уплате причитающихся кредитору процентов, любые другие обязательства по уплате (возмещению) в полном объеме кредитору иных платежей (расходов) (в том числе штрафных санкций), причитающихся кредитору в соответствии с кредитным договором. Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности поручителя в случае изменения условий кредитного договора (в части увеличения суммы кредита, процентной ставки по кредиту), но не более чем на 100%.

Генеральный директор
Управляющей организации


 А.В. Ефремов