

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 **25 апреля 2025 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме заседания, совмещенного с **заочным голосованием**.

Место проведения собрания (подсчёта голосов по поступившим бюллетеням): г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала регистрации: с 10:30. Время проведения заседания с 11:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **31 марта 2025 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РК «Новый Мир» за 2024 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. Назначение аудиторской организации АО «РК «Новый Мир».
7. О согласии на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства № 0HQJ2P004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HQJ2L от 14.02.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт».
8. О согласии на заключение с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «Инвестстандарт».

Для участия в собрании акционер может заполнить и подписать полученный бюллетень для голосования и направить его по адресу: 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10 с таким расчетом, чтобы бюллетень был получен АО «РК «Новый Мир» до 22.04.2025, либо принять участие в заседании 25.04.2025 лично, либо через своего уполномоченного представителя.

Бюллетени, полученные после 22.04.2025, при подсчёте голосов не учитываются.

К бюллетеню, подписанному представителем акционера, должна быть приложена 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).

Функции по регистрации участников собрания и подсчёту голосов осуществляет Владивостокский региональный филиал АО «НРК - 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 01 апреля 2025 года по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Потёмкина, 15, офис 203. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

**Генеральный директор
Управляющей организации**



А.В. Ефремов