

## СООБЩЕНИЕ

### о решениях, принятых годовым 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 **29 апреля 2019 года** годовым общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня (Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2018 год): Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2018 год): Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня (Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года): Прибыль, полученную АО «РК «Новый Мир» в 2018 году, оставить в распоряжении АО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

По четвертому вопросу повестки дня: (Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»): Избрать членами Совета директоров АО «РК «Новый Мир»: Бадодина Юрия Анатольевича, Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Новичкова Александра Геннадиевича, Шулдыка Александра Дмитриевича.

По пятому вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир»): Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня (Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир»): Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня (Об одобрении крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью – договора поручительства между АО «РК «Новый мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «РК «Новый Мир», возникающих из сделки по заключению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком 2555 дней): Одобрить крупную сделку, совершаемую с заинтересованностью – договор поручительства между АО «РК «Новый мир» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503032468), возникающих из сделки по заключению кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 500000000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком 2555 дней.

По восьмому вопросу повестки дня (Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – договора поручительства №4219-004-П-2 (далее – Договор поручительства), заключенного «19» февраля 2019 года между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Южморрыбфлот» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению №4219-004 от «19» февраля 2019 года): Одобрить договор поручительства №4219-004-П-2, заключенный «19» февраля 2019 года Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), являющийся крупной сделкой во взаимосвязи с договором поручительства № 4218-043-П-2 от 21.11.2018г., составляющей 5 790 (Пять тысяч семьсот девяносто) процентов балансовой

стоимости имущества Общества по состоянию на последнюю отчетную дату и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Генеральный директор  
АО «ПК «Новый Мир»**



**А.С. Данилюк**