

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 **23 апреля 2021 года** годовым общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2020 год):

Утвердить годовой отчет АО «РК «Новый Мир» за 2020 год

2. 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 2020 год):

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2020 год.

3. 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 2020 году оставить в распоряжении АО «РК «Новый Мир». Выплату дивидендов не производить.

4. По четвертому вопросу повестки дня (Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир»):

Избрать членами Совета директоров АО «РК «Новый Мир»: Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Кулаеву Наталью Леонидовну, Новикова Игоря Евгеньевича, Новичкова Александра Геннадиевича, Пирогова Владимира Александровича, Серёгину Ирину Алексеевну.

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

Избрать членами ревизионной комиссии Данченко Елену Валерьевну, Черепанова Павла Александровича, Шкуратову Татьяну Борисовну.

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

Утвердить аудитором АО «РК «Новый Мир» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

7. По седьмому вопросу повестки дня (Одобрение внесения изменений в условия ранее одобренных сделок - договор поручительства и договор ипотеки, заключаемые между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 359 000 000 рублей, сроком до 1825 дней, принятые протоколом № 1/2021 от 26.02.2021):

Одобрить внесение изменений в условия ранее одобренных сделок - договор поручительства и договор ипотеки, заключаемые между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 359 000 000 рублей, сроком до 1825 дней, принятые протоколом № 1/2021 от 26.02.2021, в связи с изменением размера процентной ставки -

Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3,5% (Три целых пять десятых) процентов

годовых либо иная на базе Ключевой ставки Банка России, подтвержденная в заявке на фондирование. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации,

размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования

кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются, исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действующей до указанных изменений и увеличением уровня обеспеченности, в части включения в состав поручителей следующих лиц: ООО "РК "ПРИМРЫБФЛОТ" (ИНН 2503032475) и Ледовских Андрея Владимировича.

Иные условия ранее одобренных протоколом № 1/2021 от 26.02.2021 сделок остаются без изменений.

8. По восьмому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 300 000 000 рублей, сроком до 1095 дней):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключаемый в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 300 000 000 рублей, сроком до 1095 дней на следующих условиях:

Сумма сделки: 300000000 (триста миллионов) рублей

Срок сделки: 1095 дней (срок транша до 365 дней)

Целевое назначение:

- Рефинансирование собственной ссудной задолженности в Банке (в части основного долга) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-702750/2018/00065 от 01.08.2018

- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых либо иная на базе Ключевой ставки Банка России, подтвержденная в заявке на фондирование.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставке, действующей до указанных изменений.

Комиссии/вознаграждения:

За выдачу кредитной линии: 30 000 руб. (взимается в обязательном порядке, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования

резервов на момент заключения сделки). Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера: 0,3 % годовых;

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число квартала, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/дебетовых оборотов было выполнено (включительно).

Комиссия за обязательство: 0,25% годовых (уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов),

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Порядок уплаты процентов: Ежемесячно с 01 по 15 число месяца, начисленные за предыдущий календарный месяц.

Условие досрочного погашения: с уведомлением Банка, не позднее, чем за 5 рабочих дней, без уплаты комиссии за досрочное погашение.

Порядок предоставления кредита:

Срок использования: 1065 дней.

Кредит (ы) предоставляются Заемщику после выполнения отлагательных условий, предусмотренных Кредитным соглашением (при их наличии), на основании Заявления Заемщика, в пределах Лимита выдачи. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

Иные условия порядка предоставления Кредита определяется в Кредитном соглашении по усмотрению единоличного исполнительного органа Заемщика.

9. По девятому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 1 850 000 000 рублей, сроком до 1095 дней):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключаемый в обеспечении обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 1850000000 рублей, сроком до 1095 дней на следующих условиях:

Сумма сделки: 1850000000,00 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: 1095 дней (срок транша до 365 дней)

Целевое назначение:

Рефинансирование собственной ссудной задолженности в Банке (в части основного долга) по кредитным соглашениям КС-ЦУ-702750/2018/00063 от 01.08.2018, КС-ЦУ-702750/2018/00064 от 01.08.2018 г.

финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

Процентная ставка:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых либо иная на базе Ключевой ставки Банка России, подтвержденная в заявке на фондирование.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставке, действующей до указанных изменений.

Комиссии/вознаграждения:

За выдачу кредитной линии: 30 000 руб. (взимается в обязательном порядке, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов на момент заключения сделки). Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера: 0,3 % годовых;

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки, по последнее число квартала, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/дебетовых оборотов было выполнено (включительно).

Комиссия за обязательство: 0,25% годовых (уплачивается в дату, установленную в кредитном соглашении для уплаты процентов, последний платеж производится в очередную дату уплаты процентов),

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Порядок уплаты процентов: Ежемесячно с 01 по 15 число месяца, начисленные за предыдущий календарный месяц.

Условие досрочного погашения: С уведомлением Банка не позднее чем за 5 рабочих дней без уплаты комиссии за досрочное погашение.

Порядок предоставления кредита:

Срок использования: 1065 дней.

Кредит (ы) предоставляются Заемщику после выполнения отлагательных условий, предусмотренных Кредитным соглашением (при их наличии), на основании Заявления Заемщика, в пределах Лимита выдачи. Предоставление Кредита осуществляется на основании Заявления посредством зачисления Кредита на Расчетный счет. Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) зачисления суммы Кредита на Расчетный счет.

Иные условия порядка предоставления Кредита определяется в Кредитном соглашении по усмотрению единоличного исполнительного органа Заемщика.

Генеральный директор
АО «РК «Новый Мир»

А.С. Данилюк



