

СООБЩЕНИЕ

о решении, принятом внеочередным заочным голосованием 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 **06 марта 2026 года** внеочередным заочным голосованием общего собрания акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

По первому вопросу повести дня (О согласии на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича, и ООО «Инвестстандарт» - заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600)):

Предоставить согласие на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича, и ООО «Инвестстандарт» - заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк», в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) на следующих условиях:

Поручитель: Общество.

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391.

Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

Заемщик: Акционерное общество «Южморрыбфлот» (АО «Южморрыбфлот») (ОГРН 1112508007765 ИНН 2508098600).

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности (Кредитное соглашение).

Сумма сделки: до 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Срок сделки: до 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 процентов годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

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

Надбавка к процентной ставке в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант менее установленного размера: 0,1% годовых.

Комиссии/ вознаграждения:

За обязательство: до 1% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

Штрафы и неустойки:

- 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.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года +1/4 обеспечиваемого обязательства.

Предоставить полномочия по подписанию договора поручительства Управляющей организации Общества – обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстандарт» (ОГРН: 1057746440058), в лице генерального директора - Ефремова Александра Владимировича, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в совершении Обществом сделки по заключению Договора 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 повести дня (О заключении между Акционерным обществом «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (Поручитель) (далее по тексту – АО «РК «Новый Мир») и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерным обществом (Кредитор) сделки с заинтересованностью - Договора поручительства № 001/25/П1-ДО (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» ИНН 2508098600 (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению № 001/25/КС-ДО (далее – «Соглашение» или «Основной договор»):

Предоставить согласие (одобрить) на заключение между Акционерным обществом «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» (Поручитель) (далее по тексту – АО «РК «Новый Мир») и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерным обществом (Кредитор) Договора поручительства № 001/25/П1-ДО (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» ИНН 2508098600 (Заемщик/Должник) по Кредитному соглашению № 001/25/КС-ДО (далее –

«Соглашение» или «Основной договор»), в совершении которой имеется заинтересованность:

- управляющей организации поручителя АО «РК «Новый Мир» - ООО «Инвестстандарт», одновременно являющейся управляющей организацией Заемщика АО «Южморрыбфлот»;

- Ефремова Александра Владимировича, являющегося членом Совета директоров поручителя АО «РК «Новый Мир», и одновременно являющегося генеральным директором управляющей организации ООО «Инвестстандарт» поручителя АО «РК «Новый Мир» и Заемщика АО «Южморрыбфлот», на следующих основных условиях:

а) Кредитор в рамках Основного договора предоставляет Заемщику кредиты на основании Заявлений (Оферт), в порядке, установленном Основным договором и/или Заявлениями (Офертами), а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Основного договора и/или Заявлений (Оферт) не позднее срока, указанного в Основном договоре /или Заявлениях (Офертах) и исполнить иные обязательства, предусмотренные Основным договором и/или Заявлениями (Офертами).

Максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Основного договора составляет сумму в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

б) Цель кредита/кредитов, предоставленных в рамках и на условиях Основного договора и/или Заявлением/-ями (Офертой/-ами):

- Пополнение оборотных средств, в том числе финансирование расходов, связанных с выполнением обязательств по договорам/ контрактам, заключенным в рамках основной деятельности.

Кредиты не могут быть использованы на следующие цели:

- погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями;

- предоставление и погашение займов третьим лицам;

- приобретение и погашение векселей третьих лиц;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;

- приобретение и погашение любых ценных бумаг, в т.ч. акций, собственных векселей и векселей третьих лиц;

- приобретение долей/акций в уставном капитале других юридических лиц;

- пополнение счетов в других кредитных учреждениях, кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника;

в) Период использования – период времени, установленный Соглашением, в течение которого Заемщику предоставлено право получения кредита/кредитов на основании Заявлений (Оферт) Заемщика;

Период использования устанавливается в течение 30 (Тридцати) месяцев с даты заключения Соглашения;

Дата окончания периода использования – дата «09» июня 2028 года.

г) Срок действия Соглашения устанавливается в течение 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения Соглашения.

Срок действия каждого кредита устанавливается в соответствующем Заявлении (Оферте), но не более 365 дней и не более срока действия Соглашения (включительно);

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Заемщиком и Кредитором и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению и всем заключенным в соответствии с ним Заявлениям (Офертам).

д) Процентная ставка:

Порядок определения Максимальной процентной ставки в рамках Основного договора:

Процентный индикатор + Максимальная дельта, что на дату заключения Основного договора составляет 19,7% (Девятнадцать целых семь десятых) процентов годовых (далее - Максимальная процентная ставка), где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru);

Максимальная Дельта – максимальная надбавка к процентному индикатору составляет 3,2 % (Три целых две десятых) процента годовых.

Дельта для каждого отдельного кредита устанавливается в дату выдачи каждого кредита на основании акцепта Кредитором Заявления (Оферты):

- не выше Максимальной Дельты.

Процентная ставка по каждому отдельному кредиту определяется в зависимости от срока действия кредита и указывается в соответствующем Заявлении (Оферте);

Максимальная процентная ставка и процентные ставки по каждому отдельному кредиту/кредитам изменяются на величину изменения Процентных индикаторов соответствующих валют, а также в случае изменения Максимальной дельты/Дельты.

При изменении ключевой ставки Банка России Максимальная процентная ставка/процентная ставка по каждому отдельному кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Основного договора, Кредитор имеет право изменить Максимальную процентную ставку и/или процентные ставки за пользование кредитом/кредитами в сторону повышения или понижения за счет изменения Максимальной дельты и/или Дельты по отдельному кредиту/кредитам на равное или меньшее число процентных пунктов в следующем порядке:

- изменение Максимальной дельты по Соглашению выше первоначального значения Максимальной процентной ставки – путем подписания дополнительного соглашения к Основному договору. Датой начала действия новой Максимальной процентной ставки является дата, указанная в дополнительном соглашении.

Изменение конъюнктуры рынка коммерческого кредитования по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения Основного договора, не является основанием для пересмотра процентной ставки по каждому отдельному кредиту/кредитам, выданному(-ым) до такого изменения;

Кредитор уведомляет Должника, а также, поручителей и иных заинтересованных лиц об установлении новой Максимальной процентной ставки и/или процентной ставки за пользование кредитом/кредитами в порядке, предусмотренном разделом 14 Основного договора.

В том случае, если Кредитор не воспользовался своим правом на установление новой Максимальной процентной ставки и/или новой процентной ставки за пользование кредитом/кредитами, то продолжает действовать Максимальная процентная ставка и/или процентная ставка за пользование кредитом/кредитами, действовавшая до планируемого изменения.

Процентный период (означает период времени, за который производится уплата Должником начисленных Кредитором процентов за пользование кредитами) составляет 1 (Один) календарный месяц;

Проценты:

- начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем предоставления каждого кредита в рамках Основного договора и Заявлений (Оферт), по день погашения каждого кредита включительно;

- рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;

- уплачиваются Должником Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита(ов);

- начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом Основного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита(ов));

Должник, не позднее даты выдачи каждого кредита в рамках Основного договора, уплачивает Кредитору авансовый платеж за один процентный период в сумме процентов, рассчитанных от суммы выдаваемого кредита по процентной ставке, равной 2/5 ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России (cbr.ru), действующей на дату выдачи каждого кредита, за 30 календарных дней.

Иные процентные платежи уплачиваются Должником в порядке, установленном Основным договором.

По окончании первого процентного периода каждого кредита:

- в случае переплаты Должником процентов за первый процентный период, разница между начисленной и уплаченной суммой учитывается при уплате процентов за следующий процентный период соответствующего кредита.

- в случае недоплаты, разница между начисленной и уплаченной ранее суммой уплачивается в ближайшую дату уплаты процентов, определяемую в соответствии с подпунктом (в) пункта 6.5 Основного договора.

В случае досрочного погашения кредита Кредитор возвращает излишне уплаченные Должником проценты за пользование кредитом на счет Должника, открытый у Кредитора, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты досрочного погашения кредита Должником.

Комиссия за досрочное погашение кредита Кредитором с Должника не взимается.

В случае изменении оценки финансового положения Должника и/или увеличении расчетного резерва, а также в случае фактического доформирования Кредитором резерва, в связи с отнесением Должника к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (согласно информации об отнесении юридических лиц к группам риска совершения подозрительных операций, направляемой Банком России в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6. Федерального закона 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма»), Кредитор имеет право изменить размер процентной ставки с даты фактического увеличения резерва и установить ее в размере: Процентный индикатор + Дельта + 1,5% годовых.

Процентная ставка считается изменённой без заключения дополнительного соглашения с даты фактического увеличения резерва, при этом Кредитор направляет Должнику письменное уведомление (в произвольной форме) об установлении процентной ставки, предусмотренной пунктом 6.7. Основного договора, в порядке, предусмотренном главой 14 Основного договора, с приложением расчета подлежащих доплате процентов (при необходимости).

е) Неустойки по Основному договору:

- в случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору неустойку, начисленную на просроченную сумму основного долга, в размере действующей по Основному договору и Заявлению (Оферте) на дату выдачи соответствующего кредита процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение согласно главе 11 Основного договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно.

- неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту - в размере

0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки;

- в каждом из случаев/при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами пункта 8.1, п.п. 8.2.1 пункта 8.2 Основного договора, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования Кредита - неустойка (штраф) в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств, предусмотренных подпунктом 8.2.4 пункта 8.2 и пунктом 7.6 (в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) Основного договора - неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от суммы задолженности, сложившейся по всем кредитам, предоставленным Должнику в рамках Основного договора на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства;

- в случае невыполнения Должником обязательств(а), предусмотренных(ого) подпунктами 8.2.2, 8.2.3 пункта 8.2 Основного договора, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту(-ам), предоставленным в рамках Основного договора на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых начиная с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, или объявить всю или часть задолженности Должника перед Кредитором по Основному договору срочной к платежу;

ж) Поручитель несет солидарную ответственность с Должником перед Кредитором и в том случае, если будут изменены условия Основного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в соответствии с которыми сумма обеспеченных по Договору поручительства обязательств может быть увеличена по отношению к сумме обязательств Должника в соответствии с условиям Основного договора, действовавшими на момент заключения Договора поручительства. Утрата существовавшего на момент заключения Договора поручительства обеспечения исполнения обязательств Должника по Основному договору или ухудшении условий обеспечения таких обязательств по обстоятельствам, зависящим от Кредитора, ни в коей мере не влечёт освобождения Поручителя от принятых на себя по Договору поручительства обязательств;

Поручительством также обеспечиваются требования Кредитора к Должнику о возврате полученного по Основному договору при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Основного договора незаключенным, а также требования об уплате процентов, начисляемых на сумму полученного по Основному договору в соответствии с законодательством РФ.

з) Ответственность Поручителя:

- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем своих обязательств по Договору поручительства, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить пени в размере 0,03% за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требований Кредитора к Поручителю за период со дня, следующего за днем уведомления Поручителя о требованиях Кредитора по Договору поручительства, до дня их фактической выплаты Кредитору включительно;

- за нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных разделом 7 Договора поручительства, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить штраф в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а в случаях, когда обязательство предусматривает срок исполнения – за каждый случай нарушения и каждый день просрочки;

- уплата штрафных санкций не освобождает Поручителя от исполнения его обязательств по Договору поручительства.

- За нарушение Поручителем своих обязательств, предусмотренных буллитом 1 пункта 7.2. раздела 7 Договора поручительства, Кредитор вправе начислить, а Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы задолженности, сложившейся по всем кредитам, предоставленным Должнику в рамках Основного договора на дату неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Неустойка уплачивается Поручителем в течение 5 календарных дней после направления Кредитором уведомления об уплате неустойки.

и) Срок действия Договора поручительства – вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение одного года после наступления установленной Основным договором даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстандарт» Ефремову Александру Владимировичу заключить от имени АО «РК «Новый Мир» Договор поручительства между Обществом (Поручителем) и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерным обществом (Кредитор) на основных условиях, указанных в настоящем решении, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» иных условий, не определенных в настоящем решении.

По третьему вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) будущего Объекта № 6241508 – создание высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети. Сумма договора финансовой аренды (лизинга) – не более 2 500 000 000,00 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, в том числе НДС 20%. Общая выкупная стоимость объектов недвижимости составляет не более 16 508 712,24 (Шестнадцать миллионов пятисот восьми тысяч семисот двенадцати) рублей 24 копеек, в том числе НДС 20%):

Заключить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор финансовой аренды (лизинга) будущего объекта № 6241508 на следующих существенных условиях:

- предмет лизинга - высокотехнологический Объект (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456),

состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935;

- ставка – 12,5% годовых;
- сумма договора финансовой аренды (лизинга) - не более 2 500 000 000,00 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, в том числе НДС 20%;
- выкупная стоимость всего недвижимого имущества – не более 16 508 712,24 (Шестнадцать миллионов пятисот восьми тысяч семисот двенадцати) рублей 24 копеек, в том числе НДС 20%.
- первоначальный взнос – 10,00% стоимости Объекта;
- срок лизинга – не более 121 месяца;
- периодичность платежей – ежемесячные;
- вид платежей – аннуитетные;
- первый лизинговый платеж: не позднее 15.01.2026 г.;
- лизингополучатель при оплате первоначального взноса дополнительно оплачивает единовременную комиссию за организацию сделки в размере 1,0% от стоимости Объекта по договору купли-продажи;
- лизингополучатель при предоставлении отчетов по выполнению инвестиционных обязательств в рамках договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) в Росрыболовство, обязан одновременно предоставлять данные и в АО «Росагролизинг».

По четвёртому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи Объекта, который должен появиться в будущем № 128313-ДКП/6241508 - создание высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети. Сумма договора купли-продажи - 998 656 102,43 (Девятьсот девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто два) рубля 43 копейки, в том числе НДС 20%):

Заклучить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор купли-продажи Объекта, который должен появиться в будущем № 128313-ДКП/6241508 - завод по переработке минтая и иных видов рыб с цехом по производству рыбной муки и жира, который должен быть построен и введен в эксплуатацию в соответствии с договором, заключенным АО «РК «Новый Мир» с Росрыболовством, на следующих существенных условиях:

- предмет договора - высокотехнологический Объект (завод) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631)

с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты в составе: наружные сети электроснабжения, наружные сети связи, наружные сети, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935

- предельная стоимость Объекта, включая разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу, не более 998 656 102,43 (Девятисот девяноста восьми миллионов шестисот пятидесяти шести тысяч ста двух) рублей 43 копеек, в том числе НДС 20%;

- срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – не позднее 30.09.2025 г.;

- срок передачи Объекта, включая государственную регистрацию перехода права собственности на объекты недвижимого имущества к АО «Росагролизинг» в ЕГРН, а также оборудования – не позднее 31.12.2025 г.;

- продавец обязуется возместить покупателю все имущественные потери, возникшие у покупателя в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (штрафов пеней), доначисленных с сумм оплат по договору купли-продажи из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с продавцом;

- продавец заключает договор страхования строительно-монтажных рисков в отношении проведенных работ и поставленного оборудования, а также страхование оборудования с момента его доставки на Объект и до момента ввода его в эксплуатацию в рамках страхования строительно-монтажных рисков.

По пятому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) оборудования № 6241509 – ряд технологического оборудования в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650x960x1500мм	шт.	3
2	Пресс-сепаратор Baader 604 с приемным бункером	шт.	1
3	Плиточный скороморозильный аппарат MESD1000-1415D	комплект	5
4	Туннельный скороморозильный аппарат MPF1350	комплект	1
5	Ледогенератор чешуйчатого льда ВЛРВ-5 производительность 5 т/сутки	комплект	1
6	Низкотемпературная камера ВFHD28-2А объемом хранения 350 т	комплект	1
7	Низкотемпературная камера ВFHD34-3А объемом хранения 500 т	комплект	1
8	Оборудование глазировочное для штучной рыбы ДАЛУ.МГШ2.00.000	комплект	1
9	Машина лентообвязывающая, DBA-55 AR, 1400Вт, 380В	шт.	2
10	Линия выбивки/оттайки/глазировки/упаковки/ зашивки рыбной продукции	комплект	1
11	Шкуроемная машина GRASSELLI NAB 520 SS	шт.	2
12	Филетировочная машина FGB-180 Fish Filleting Machine	шт.	3
13	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц,	шт.	3

	2650x960x1500мм		
14	Линия по производству рыбной муки производительностью переработки 80 т/сутки	комплект	2
15	Линия по производству жира LWS420×1720 TRICANTER	комплект	1
16	Конвейерная система для транспортировки и подачи сырья, отходов и готовой продукции	комплект	1
17	Машина рыбомоечная барабанная универсальная, нж/сталь, УРМ-1, 7т/ч, 1.1кВт, 2589x1660x1100мм	шт.	2
18	Кантователь контейнеров гидравлический ДАЛУ.ОКГ.00.000, грузоподъемность 1,5 т	шт.	1

для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты. Сумма договора финансовой аренды (лизинга) оборудования – не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда) рублей, в том числе НДС 20%. Выкупная стоимость оборудования составляет не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС 20%):

Заключить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор финансовой аренды (лизинга) оборудования № 6241509 на следующих существенных условиях:

- предмет лизинга – технологическое оборудование в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650x960x1500мм	шт.	3
2	Пресс-сепаратор Baader 604 с приемным бункером	шт.	1
3	Плиточный скороморозильный аппарат MESD1000-1415D	комплект	5
4	Туннельный скороморозильный аппарат MPF1350	комплект	1
5	Ледогенератор чешуйчатого льда VLPB-5 производительность 5 т/сутки	комплект	1
6	Низкотемпературная камера VFHD28-2A объемом хранения 350 т	комплект	1
7	Низкотемпературная камера VFHD34-3A объемом хранения 500 т	комплект	1
8	Оборудование глазировочное для штучной рыбы ДАЛУ.МГШ2.00.000	комплект	1
9	Машина лентообвязывающая, DBA-55 AR, 1400Вт, 380В	шт.	2
10	Линия выбивки/оттайки/глазировки/упаковки/ зашивки рыбной продукции	комплект	1
11	Шкуроемная машина GRASELLI NAB 520 SS	шт.	2
12	Филетировочная машина FGB-180 Fish Filleting Machine	шт.	3
13	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц,	шт.	3

	2650x960x1500мм		
14	Линия по производству рыбной муки производительностью переработки 80 т/сутки	комплект	2
15	Линия по производству жира LWS420×1720 TRICANTER	комплект	1
16	Конвейерная система для транспортировки и подачи сырья, отходов и готовой продукции	комплект	1
17	Машина рыбомоечная барабанная универсальная, нж/сталь, УРМ-1, 7т/ч, 1.1кВт, 2589x1660x1100мм	шт.	2
18	Кантователь контейнеров гидравлический ДАЛУ.ОКГ.00.000, грузоподъемность 1,5 т	шт.	1

для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935;

- сумма договора финансовой аренды (лизинга) - не более 1 000 000 000,00 (Одного миллиарда) рублей, в том числе НДС 20%;

- выкупная стоимость оборудования - не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС 20%;

- первоначальный взнос – 10,00% стоимости Объекта;

- срок лизинга – не более 121 месяца;

- периодичность платежей – ежемесячные;

- вид платежей – аннуитетные;

- первый лизинговый платеж: не позднее 15.01.2026 г.;

- лизингополучатель при оплате первоначального взноса дополнительно оплачивает единовременную комиссию за организацию сделки в размере 1,0% от стоимости Объекта по договору купли-продажи;

- лизингополучатель при предоставлении отчетов по выполнению инвестиционных обязательств в рамках договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) в Росрыболовство, обязан одновременно предоставлять данные и в АО «Росагролизинг»;

- при наличии заключения Минпромторга об отсутствии аналогов на основное технологическое оборудование, подлежащее установке на Объекте, указанное оборудование выделяется в отдельный договор лизинга в рамках постановления Правительства России № 1135, заключаемый на 8 лет со ставкой 8,0% годовых.

По шестому вопросу повестки дня (Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи оборудования № 128314-ДКП/6241509 – ряд технологического оборудования в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1	Машина разделяющая минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650x960x1500мм	шт.	3

2	Пресс-сепаратор Baader 604 с приемным бункером	шт.	1
3	Плиточный скороморозильный аппарат MESD1000-1415D	комплект	5
4	Туннельный скороморозильный аппарат MPF1350	комплект	1
5	Ледогенератор чешуйчатого льда BLPB-5 производительность 5 т/сутки	комплект	1
6	Низкотемпературная камера BFHD28-2A объемом хранения 350 т	комплект	1
7	Низкотемпературная камера BFHD34-3A объемом хранения 500 т	комплект	1
8	Оборудование глазировочное для штучной рыбы ДАЛУ.МГШ2.00.000	комплект	1
9	Машина лентообвязывающая, DBA-55 AR, 1400Вт, 380В	шт.	2
10	Линия выбивки/оттайки/глазировки/упаковки/ зашивки рыбной продукции	комплект	1
11	Шкуротъемная машина GRASELLI NAB 520 SS	шт.	2
12	Филетировочная машина FGB-180 Fish Filleting Machine	шт.	3
13	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650х960х1500мм	шт.	3
14	Линия по производству рыбной муки производительностью переработки 80 т/сутки	комплект	2
15	Линия по производству жира LWS420×1720 TRICANTER	комплект	1
16	Конвейерная система для транспортировки и подачи сырья, отходов и готовой продукции	комплект	1
17	Машина рыбомоечная барабанная универсальная, нж/сталь, УРМ-1, 7т/ч, 1.1кВт, 2589х1660х1100мм	шт.	2
18	Кантователь контейнеров гидравлический ДАЛУ.ОКГ.00.000, грузоподъемность 1,5 т	шт.	1

для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты. Сумма договора купли-продажи оборудования - 478 743 577,58 (Четыреста семьдесят восемь миллионов семьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%):

Заклучить крупную сделку с АО «Росагролизинг» - договор купли-продажи оборудования № 128313-ДКП/6241509 - ряд технологического оборудования для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки, который должен быть построен и введен в эксплуатацию в соответствии с договором, заключенным АО «РК «Новый Мир» с Росрыболовством, на следующих существенных условиях:

- предмет договора – технологическое оборудование в составе:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во
-------	--------------	---------	--------

1	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650x960x1500мм	шт.	3
2	Пресс-сепаратор Baader 604 с приемным бункером	шт.	1
3	Плиточный скороморозильный аппарат MESD1000-1415D	комплект	5
4	Туннельный скороморозильный аппарат MPF1350	комплект	1
5	Ледогенератор чешуйчатого льда BLPB-5 производительность 5 т/сутки	комплект	1
6	Низкотемпературная камера BFHD28-2А объемом хранения 350 т	комплект	1
7	Низкотемпературная камера BFHD34-3А объемом хранения 500 т	комплект	1
8	Оборудование глазировочное для штучной рыбы ДАЛУ.МГШ2.00.000	комплект	1
9	Машина лентообвязывающая, DBA-55 AR, 1400Вт, 380В	шт.	2
10	Линия выбивки/оттайки/глазировки/упаковки/ зашивки рыбной продукции	комплект	1
11	Шкуроръемная машина GRASSELLI NAB 520 SS	шт.	2
12	Филетировочная машина FGB-180 Fish Filleting Machine	шт.	3
13	Машина разделывания минтая, ДАЛУ.ИРФ-2.00.000, 110рыб/мин, 3 фракции (300/400/450/500мм), 380В, 50Гц, 2650x960x1500мм	шт.	3
14	Линия по производству рыбной муки производительностью переработки 80 т/сутки	комплект	2
15	Линия по производству жира LWS420×1720 TRICANTER	комплект	1
16	Конвейерная система для транспортировки и подачи сырья, отходов и готовой продукции	комплект	1
17	Машина рыбомоечная барабанная универсальная, нж/сталь, УРМ-1, 7т/ч, 1.1кВт, 2589x1660x1100мм	шт.	2
18	Кантователь контейнеров гидравлический ДАЛУ.ОКГ.00.000, грузоподъемность 1,5 т	шт.	1

для создания высокотехнологического Объекта (завода) по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа «М») в г. Большой Камень, Приморский край, суммарной производительностью от 120 тонн готовой продукции в сутки. В соответствии с разрешением на строительство №25-36-856-2024-МВР от 13.05.2024 выданным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), проектной документацией, разработанной в 2023 году ООО «Проектно-диагностическая компания» (ИНН 2543149631) с изменениями от: 28.10.2024г., 11.03.2025г., 21.03.2025г., 27.04.2025г., 05.05.2025г., 29.06.2025г., 14.09.2025г., положительным заключением негосударственной экспертизы № 25-2-1-3-073232-2023 от 01.12.2023, выданным ООО «Владэксперт» (ИНН 2536331456), состав Объекта: Завод по переработке минтая и иных видов рыб, цех по производству рыбной муки и жира и вспомогательные объекты, построенные на земельном участке с кадастровым номером 25:36:010205:935

- предельная стоимость оборудования - 478 743 577,58 (Четыреста семьдесят восемь миллионов семьсот сорок три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 20%;

- срок передачи Объекта, включая переход права собственности на оборудование к АО «Росагролизинг» – не позднее 31.12.2025 г.;

- продавец обязуется возместить покупателю все имущественные потери, возникшие у покупателя в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (штрафов пеней), доначисленных с сумм оплат по договору купли-продажи из-за отказа в

применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с продавцом;

- продавец заключает договоры страхования оборудования с момента его доставки на Объект и до момента ввода его в эксплуатацию в рамках страхования строительного-монтажных рисков.

Генеральный директор
Управляющей организации



Handwritten signature of A.V. Efremov

А.В. Ефремов

11.03.2026