

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 **25 ноября 2022 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (Утверждение Устава АО «РК «Новый Мир» в новой редакции):

Утвердить Устав Акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня (О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «РК «Новый Мир» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстандарт».):

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «РК «Новый Мир» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстандарт» (ИНН 7714593895, генеральный директор Ефремов А.В.) сроком на 5 лет. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «РК «Новый Мир» Данилюка А.С. Поручить председателю Совета директоров АО «РК «Новый Мир» Кулаевой Н.Л. заключить с ООО «Инвестстандарт» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3. По третьему вопросу повестки дня (О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства № ДП01_700C00AFLMF от 29.09.2022, заключенного между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России».):

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью - договор поручительства № ДП01_700C00AFLMF от 29.09.2022, заключенный между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения АО «Южморрыбфлот» кредитного обязательства на следующих существенных условиях:

Заемщик: АО «Южморрыбфлот»

Цель финансирования: Финансирование текущей деятельности

Сумма финансирования: 500 000 000,00 рублей

Срок финансирования: по 29.03.2023 г.

Процентная ставка:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке:

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,65 (Две целых шестьдесят пять сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита.

Все обязательства (ковенанты), принимаемые на себя АО «РК «Новый Мир» в рамках исполнения условий по Договору, нарушение которых влечет для Поручителя, требование Банка о досрочном возврате всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора, в случае если изменение/отмена обязательств (ковенант) приводит к улучшению положения Заемщика, одобрение не требуется.

Иные, не оговоренные в настоящем решении условия, не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении.

от имени управляющей организации -
ООО «Инвестстандарт»



А.В. Ефремов