

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного 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 сентября 2024 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме **заочного голосования**.

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

Время начала собрания (подсчёта голосов): 10:30 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **12 августа 2024 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» (ИНН 7704221591) Договора залога имущественных прав (требований) № ДЗИП2407868 по договору подряда № НМК-ДСП-27/2024 от 05.02.2024 с учетом всех Дополнительных соглашений к нему, заключенного между АО "РК "Новый Мир" и ООО "Доброфлот" в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) по договорам купли-продажи № 128314-ДКП/6241509 и № 128313-ДКП/6241508.

2. Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) будущего Объекта № 6241508.

3. Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи Объекта, который должен появиться в будущем № 128313-ДКП/6241508.

4. Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора финансовой аренды (лизинга) оборудования № 6241509.

5. Одобрение крупной сделки – заключение с АО «Росагролизинг» договора купли-продажи оборудования № 128314-ДКП/6241509.

6. Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой – заключение Договора поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 между АО «РК «Новый Мир» (далее – Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4224-007К-КЛ от 23.07.2024, заключенному с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

7. Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства 4220-019-П-2 от «27» ноября 2020 года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600).

Для участия в собрании акционер должен 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 10:30 06.09.2024.

Бюллетени, полученные после 10:30 09.02.2024, 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 12 августа 2024 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

**Генеральный директор  
Управляющей организации**



**А.В. Ефремов**