

**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 **09 февраля 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 **15 января 2024 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича - договора поручительства, заключенного между АО «РК «Новый Мир» и «Московский Кредитный Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Соглашению о выдаче гарантий от 05.12.2023 № БГ236/23.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «РК Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по кредитному соглашению №СВЛ/566123-498568 от 30.11.2023 на сумму 2050000000 рублей, сроком до 1095 дней, заключаемому с Банком.

3. О согласии на заключение крупной сделки между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) - договора поручительства.

4. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) договора поручительства.

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 09.02.2024.

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 08 января 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**