

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 **17 января 2025 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 0НВМ5Р004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0НВМ5L от 02.12.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью).

Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №0НВМ5Р004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0НВМ5L от 02.12.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «ИНВЕСТСТАНДАРТ» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Южморрыбфлот» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Южморрыбфлот» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 2 070 000 000 (Два миллиарда семьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: с «02» декабря 2024 г. по «31» декабря 2029 г. (включительно), АО «Южморрыбфлот» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев;

- за пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере, установленном соответствующим Дополнительным соглашением, но не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть);

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0НВМ5L от 02.12.2024 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Южморрыбфлот» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Южморрыбфлот».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

По второму вопросу повестки дня (О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 0HDA2P004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HDA2L от 11.12.2024 г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью).

Дать согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №0HDA2P004 в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HDA2L от 11.12.2024г., являющегося для АО «РК «Новый Мир» крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича и ООО «ИНВЕСТСТАНДАРТ» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет АО «Южморрыбфлот» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии АО «Южморрыбфлот» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);

- срок действия Кредитной линии: с «11» декабря 2024 г. по «31» декабря 2029 г. (включительно), АО «Южморрыбфлот» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев;

- процентная ставка (не более): ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 7 % (Семь процентов) годовых;

- комиссия за поддержание Кредитной линии в размере не более 0,98 % (Ноль целых 98/100 процентов) годовых от величины свободного остатка Кредитной линии уплачивается за период с даты, следующей за днем начала действия Кредитной линии, до «31» января 2025 г. (включительно);

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0HDA2L от 11.12.2024 г, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных АО «Южморрыбфлот» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО «Южморрыбфлот».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

По третьему вопросу повестки дня (Об одобрении сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой, стоимость которой составляет более 25% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 от 15.11.2024г. между АО «РК «Новый Мир» (далее – Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество)).

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью, являющейся также крупной сделкой, стоимость которой составляет более 25% от балансовой стоимости

активов Общества на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 4224-007К-КЛ-П-1 от 15.11.2024г. (далее – Договор поручительства), заключаемого между АО «РК Новый Мир» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), на следующих основных условиях:

1. Изложить термин «Основной договор» статьи 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора поручительства в следующей редакции:

«Основной договор – заключенное Банком с Должником Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №4224-007К-КЛ от «23» июля 2024 года, с учетом Дополнительного соглашения №1 от «12» ноября 2024 года и Дополнительного соглашения № 2 от «21» ноября 2024 года».

2. Изложить пункт 2.1 статьи 2 «Предмет Договора» Договора поручительства в следующей редакции:

«2.1. Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из Основного договора, в соответствии с которым:

Должник обязан возвратить Банку кредиты, полученные в рамках кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Лимит кредитной линии) в размере не более 1 330 000 000 (Одного миллиарда трехсот тридцати миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «23» июля 2027 года.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с Основным договором, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору. Копия Основного договора у Поручителя имеется.»

Существенные условия Основного договора указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства, не указанные в настоящем Протоколе, определяются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или иным уполномоченным им лицом, по своему усмотрению без согласования с общим собранием участников Общества.

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в совершении Обществом сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору 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».

Предоставить полномочия по подписанию Дополнительного соглашения к Договору 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 Дополнительного соглашения к Договору поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

Генеральный директор
Управляющей организации



А.В. Ефремов

17.01.2025