

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового 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 **23 апреля 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «РК «Новый Мир» в форме Собрания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10.

Время начала собрания: 10:30 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на **29 марта 2020 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «РК «Новый Мир» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «РК «Новый Мир» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «РК «Новый Мир» по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «РК «Новый Мир».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «РК «Новый Мир».
6. Утверждение аудитора АО «РК «Новый Мир».
7. Одобрение крупной сделки -заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО).
8. Одобрение крупной сделки -заключение договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2018/00047 от 06.06.2018, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО).
9. Одобрение крупной сделки -заключение договора ипотеки между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО).
10. Одобрение крупной сделки -заключение договора залога между АО «РК «Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечении обязательств АО «РК «Новый Мир» по кредитному соглашению КС-ЦУ-702750/2019/00041 от 14.06.2019, заключенному между АО «РК Новый Мир» и Банком ВТБ (ПАО).
11. Одобрение крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью, по заключению договора поручительства между АО «РК «Новый Мир» (ИНН 2503023449) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «РК «Новый мир» (ИНН 2503032468), возникающих из сделки – кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 500 000 000 рублей, сроком до 1095 дней.

Для регистрации в качестве участника собрания физическим лицам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям физических и юридических лиц – паспорт и 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).

В случае смены паспорта, места жительства и/или иных вышеперечисленных сведений необходимо заранее внести изменения в лицевой счет зарегистрированного лица, обратившись к

специализированному регистратору – Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 82, тел./факс: (4232) 22-68-01, 211-795.

Функции по регистрации участников собрания 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 03 апреля 2020 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: с 10:00 до 17:00.

**Генеральный директор  
АО «РК «Новый Мир»**



**А.С. Данилюк**