

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования 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 **21 августа 2026 года** состоится внеочередное заочное голосование акционеров АО «РК «Новый Мир». Способ принятия решения: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.08.2026.

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заочном голосовании акционеров АО «РК «Новый Мир», составлен по состоянию на **27 июля 2026 года**. Голосующие акции на заочном голосовании – акции обыкновенные именные.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение между АО «РК «Новый Мир» (далее – Общество) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Договора поручительства № 4226-003К-КЛ-П-1, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №4226-003К-КЛ от 23.04.2026, заключенному с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

В порядке ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в совершении Обществом сделки по заключению Договора поручительства № 4226-003К-КЛ-П-1 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».

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение дополнительного соглашения № 3 к договору поручительства 4224-007К-КЛ-П-1 от "15" ноября 2024 г. между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4224-007К-КЛ от 23.07.2024 с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему, планируемого к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

3. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ЕК06386/25-П/1 от "11" июля 2025 г. между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Красный вымпел» (ИНН 2503024594) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06386/25 от 28.05.2025 с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, планируемого к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ЕК06387/25-П/1 от "11" июля 2025 г. года между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № ЕК06387/25 от 28.05.2025 с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, планируемого к заключению с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

5. О согласии на совершение крупной сделки и сделки с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича, и ООО «Инвестстандарт» - заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Южморрыбфлот» (ИНН 2508098600).

6. О согласии на заключение Акционерным обществом «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» сделки с заинтересованностью – Договора поручительства №003/26/П1-ДО от 15 июня 2026 в обеспечение обязательств АО «Южморрыбфлот» по Кредитному соглашению №003/26/КС-ДО от 15 июня 2026 в соответствии с требованиями п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для участия в заочном голосовании акционер должен заполнить и подписать полученный бюллетень для голосования и направить его по адресу: 692804, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гансlep, 10 с таким расчетом, чтобы бюллетень был получен АО «РК «Новый Мир» до **17:00 21.08.2026**. 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 счетной комиссии и подсчет голосов осуществляет Владивостокский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения, можно ознакомиться с **01 августа 2026** года по адресу: г. Большой Камень, ул. Гансlep, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Генеральный директор
Управляющей организации



А.В. Ефремов