

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 **09 февраля 2024 года** внеочередным общим собранием акционеров АО «РК «Новый Мир» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня (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.):

Одобрить сделку с заинтересованностью Ефремова Александра Владимировича - договор поручительства, заключенный между АО «РК «Новый Мир» и «Московский Кредитный Банк» (ПАО) (ГАРАНТ) в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» (ПРИНЦИПАЛ) по Соглашению о выдаче гарантий от 05.12.2023 № БГ236/23 на следующих условиях:

Должник (принципал): Акционерное общество «Южморрыбфлот» (АО «Южморрыбфлот») (ОГРН 1112508007765 ИНН 2508098600)

Вид сделки: Выдача банковский гарантий в соответствии с условиями Соглашения о выдаче гарантий

Сумма сделки: 549 750 000 (Пятьсот сорок девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, из которых:

- не более 99 750 000,00 (Девяносто девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей на Гарантии, предоставленные ГАРАНТОМ на цели обеспечения участия в отборе инвестпроектов (тендере) на право заключения соглашения о закреплении и предоставлении долей квоты добычи водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- не более 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на Гарантии, предоставленные ГАРАНТОМ на цели обеспечения исполнения обязательств по реализации Инвестиционного проекта

Период предоставления гарантий: с 05.12.2023 по 04.01.2024 включительно

Срок действия каждой гарантии:

- не более 6 (Шести) месяцев для Гарантии, предоставленных ГАРАНТОМ на цели обеспечения участия в отборе инвестпроектов (тендере) на право заключения соглашения о закреплении и предоставлении долей квоты добычи водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- не более 96 (Девяносто шести) месяцев для Гарантии, предоставленных ГАРАНТОМ на цели обеспечения исполнения обязательств по реализации Инвестиционного проекта

Бенефициары по выпущенным гарантиям: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (ИНН: 7702679523; ОГРН: 1087746846274)

Комиссия за выпуск гарантий: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей

Вознаграждение:

- 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых для Гарантии, предоставленных ГАРАНТОМ на цели обеспечения участия в отборе инвестпроектов (тендере) на право заключения соглашения о закреплении и предоставлении долей квоты добычи водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- 2,0% (Два) процента годовых для Гарантии, предоставленных ГАРАНТОМ на цели обеспечения исполнения обязательств по реализации Инвестиционного проекта.

ГАРАНТ вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер Вознаграждения по всем Действующим Гарантиям, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Соглашением о выдаче гарантий от 05.12.2023 № БГ236/23.

Предельное значение изменения Вознаграждения, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ одного или нескольких обязательств, предусмотренных Соглашением – не более чем на 1 (Один) процентный пункт.

Процентная ставка на сумму возмещения (% годовых): Ключевая ставка Банка России + 5% (Пять) процентов годовых от суммы задолженности ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ по уплате Суммы возмещения

Штрафы/неустойки:

- за каждый день просрочки ПРИНЦИПАЛОМ любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,2% (Ноль целых две десятых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств ПРИНЦИПАЛА перед ГАРАНТОМ

- за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ПРИНЦИПАЛА (в рублях) - 5 000,00 (Пять тысяч рублей, но не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей

- за неисполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства уведомить ГАРАНТА об итогах отбора объектов инвестиций и инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.08.2023 № 1286 «О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в течение 10 (Десяти) календарных дней после публикации протокола на официальном сайте Федерального агентства по Росрыболовству - 100 000,00 (Сто тысяч) рублей

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер Общества Ефремов Александр Владимирович

Основания заинтересованности: Ефремов Александр Владимирович является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью "Инвестстандарт" (692756, Приморский край, Артем г, Потемкина ул, дом № 15, ОГРН 1057746440058 ИНН 7714593895), которая является управляющей организацией общества.

2. По второму вопросу повестки дня (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.):

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью:

- контролирующее лицо Общества Ефремов Александр Владимирович, с долей участия в УК 69,6131% (25,1405% - непосредственно и 44,4726% - через подконтрольное лицо ООО «ИНВЕСТСТАНДАРТ») и член Совета директоров Общества (Поручителя), одновременно являющийся контролирующим лицом (через подконтрольное лицо ООО «ИНВЕСТСТАНДАРТ»), а также занимающий должность Генерального директора управляющей организации Заемщика - выгодоприобретателя по сделке;

- единоличный исполнительный орган Общества (Поручителя/Залогодателя) – Управляющая компания ООО «ИНВЕСТСТАНДАРТ», одновременно являющаяся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя (Заемщика) по сделке- 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 2 050 000 000 рублей, сроком до 1095дней, заключаемому с Банком на следующих условиях:

Поручитель: АО «РК Новый Мир», ИНН 2503023449.

Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139.

Заемщик: АО «Южморрыбфлот», ИНН 2508098600.

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности (Кредитное соглашение).

Сумма сделки: до 2 050 000 000 (два миллиарда пятьдесят миллионов) рублей.

Срок сделки: до 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.

Процентная ставка: не более 19 процентов годовых/ Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 0,3% годовых.

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 0,3% годовых.

Надбавка к процентной ставке в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант менее установленного размера: 0,1% годовых.

Комиссии/вознаграждения за обязательство: до 2% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

Штрафы и неустойки:

- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;

- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств

Срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

3. По третьему вопросу повестки дня О согласии на заключение крупной сделки между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) - договора поручительства.):

Предоставить согласие на заключение крупной сделки между Обществом (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор) договора поручительства (далее – Договор) на следующих условиях:

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком (АО «Южморрыбфлот», ИНН 2508098600) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C000OZMF от 25.10.2023 (далее - Основной договор), заключенному между Заемщиком и Банком, независимо от утраты существовавшего на момент заключения Договора иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Размер ответственности Поручителя: на всю сумму обязательств Заемщика по Основному договору.

Срок действия Договора Превышает срок действия Основного договора на три года включительно.

Обеспечиваемое обязательство (Основной договор):

Вид Основного договора: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 700C000OZMF от 25.10.2023.

Сумма Основного договора: не более 600 000 000 рублей.

Процентная ставка: Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа, составляющая 2,04 (две целых четыре сотых) процента годовых.

Комиссионные платежи: Плата за пользование лимитом кредитной линии устанавливается в размере 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита.

Срок действия Основного договора: не более 18 месяцев.

Цель финансирования:

Пополнение оборотных средств и оплату стоимости производных финансовых инструментов, предоставленных Кредитором, связанных с хеджированием процентной ставки по кредиту.

Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются по усмотрению лица, подписывающего Договор, включая, в том числе, но не исключительно:

- право Банка на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;

- Право Банка на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего исполнения им обязательств по Основному договору;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Основного договора, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Банка взыскание длящейся неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;

- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Основном договоре.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по

Основному договору;

- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

– обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

– обязательства по возврату суммы полученного по Основному договору неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Основному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Основному договору, изменение структуры обеспечения Основного договора, исключение из числа поручителей любого из поручителей. При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в случаях внесения изменений в условия Основного договора.

Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества, а именно:

- увеличение суммы кредита (лимита);
- увеличение срока кредита (лимита);
- снижение размера (отмена) комиссий и плат и т.п.

4. По четвёртому вопросу повестки дня (О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) договора поручительства.):

Предоставить согласие на заключение сделки с заинтересованностью Ефремова А.В. между Обществом (далее - Поручитель) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) договора поручительства, на следующих условиях:

Поручитель обязуется безотзывно и безусловно солидарно отвечать перед Банком за исполнение Должником – АО «Южморрыбфлот», ИНН 2508098600, всех его обязательств из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее, с изменениями и дополнениями, — «Генеральное соглашение») и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства:

(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы:

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере,

предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке.

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора;

(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также.

(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 137000000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства.

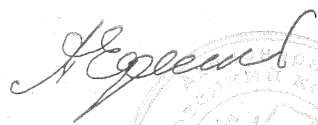
Договор поручительства действует в течение 30 (Тридцати) лет с даты его подписания.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке.

Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя.

Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера ответственности 137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей или эквивалент и срока 30 (Тридцать) лет. Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

Генеральный директор
Управляющей организации



А.В. Ефремов

