

**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 **06 февраля 2020 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 **12 января 2020 года**. Голосующие акции на собрании – акции обыкновенные именные.

**Повестка дня:**

1. Одобрение крупной сделки – договора возобновляемой кредитной линии, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО «Сбербанк России».

2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства юридического лица 23-19/П1-3Ф, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств АО «Южморрыбфлот» по договору №23-19/ВКЛ-3Ф.

3. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства юридического лица 27-19/П5-3Ф, заключаемого между АО «РК «Новый Мир» и ПАО Банк «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ООО «РК «Новый Мир».

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 06.02.2020.

Бюллетени, полученные после 10:30 06.02.2020, 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 17 января 2020 года по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10. Время ознакомления: рабочие дни с 10:00 до 17:00.

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



**А.С. Данилюк**