

Акционерное общество
«НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК»

673634, Забайкальский край,
Газимуро-Заводский район, село Широкая,
тел: (495) 221-36-81(доб.5001),
факс: (495) 221-36-81(доб.5020)
info@novomine.ru

ИНН/КПП 7504001084/750450001

ОГРН 1027500744204, ОКПО 24722376

В Совет директоров АО «Ново-
Широкинский рудник»

№ 06/6 от «27» июня 2017 г.

Извещение о сделке

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что не позднее 12.07.2017 г. планируется заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № 352/15-В-П-2 от 15.06.2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» (далее именуемое - «Поручитель») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое - «Кредитор»), выгодоприобретателем по которому является ООО «Белая Гора» (далее именуемое - «Заемщик»). В соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совершении данной сделки имеется заинтересованность следующих лиц:

- 1) STANMIX HOLDING LTD – является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика;
- 2) Highland Gold Mining Limited - является контролирующим лицом STANMIX HOLDING LTD;
- 3) ООО «РДМ» - является управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Поручителя и Заемщика.

Дополнительное соглашение к договору поручительства № 352/15-В-П-2 от 15.06.2017 г. планируется заключить на следующих существенных условиях:

1. Изложить второй абзац пункта 1.2.4 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.2.4 Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 4,1% (Четыре целых одна десятая) процента годовых.»;
2. Последний абзац пункта 1.2.5. Договора поручительства изложить в следующей редакции:
«Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения Транша Кредита»;
3. Изложить п. 1.2.6 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.2.6. Расчет процентов осуществляется с учетом норм Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций».

При начислении суммы процентов в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое предоставлен Транш Кредита. При этом за базу берется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).»;

4. Дополнить п. 1.2.8 Договора поручительства абзацем следующего содержания:
«При возникновении просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии проценты за пользование кредитными средствами, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, уплачиваются в даты уплаты процентов, установленные в пункте 6.8.2 Кредитного соглашения.».

В соответствии с п.1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» любой член Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» вправе потребовать проведение общего собрания акционеров АО «Ново-Широкинский рудник» для решения вопроса о согласии на совершение указанной выше сделки.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «РДМ»



Д.В. Александров