

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»

№ б/н от «01» декабря 2017 г.

Уведомление
о совершении сделки

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что не позднее 19 декабря 2017 г. планируется совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения №3 к Договору поручительства №17244/S2 (далее - «Договор») между АО «Ново-Широкинский рудник» (далее - «Поручитель») и АО «Райффайзенбанк» (далее - «Банк»), в связи с изменением существенных условий обеспечиваемого обязательства путем заключения между ООО «Белая Гора» (ОГРН 1102705000034, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный) (далее - «Заемщик») и АО «Райффайзенбанк» Изменения №3 к Соглашению № 17244-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от «22» августа 2016 (далее - «Соглашение») на следующих существенных условиях:

1.1. Изложить п. 1.6. Статьи 1 «Предмет Соглашения» в следующей редакции:

«1.6. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей:

а) пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или покупателями, оплаты за товары, сырье, материалы, комплектующие по договорам, заключенным между Заемщиком и поставщиками;

б) рефинансирования задолженности Заемщика по кредитным договорам, заключенным между Заемщиком и иными кредитными организациями;

в) финансирования капитальных затрат Заемщика, в том числе для оплаты по договорам купли-продажи оборудования/ машин/ инструмента, заключенным между Заемщиком и поставщиками;

г) предоставления займов компаниям Группы и/или исполнения обязательств за компании Группы по привлеченным ими займам и/или кредитам на сумму, не превышающую 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100) Долларов США.

Под «Группой» в целях настоящего Соглашения понимаются: Заемщик, АО «Многовершинное», ОГРН 1022700615080, АО «Ново-Широкинский Рудник», ОГРН 1027500744204, ЗАО «Базовые Металлы», ОГРН 5077746993869, ООО «Руссдрагмет», ОГРН 1027704008991.»

1.2. Изложить п. 3.5. Статьи 3 «Размер и порядок начисления процентов» Соглашения в следующей редакции:

«3.5. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

- а) процентной ставки одномесячного ЛИБОР в долларах США, и
- б) 2,10% (Две целых и одна десятая процентов) годовых.

Для целей Соглашения величина одномесячного ЛИБОР определяется как Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в процентах годовых для депозитов в долларах США на срок в 1 (Один) месяц, котируемая на странице «Libor 01» по данным «Рейтер» на лондонском межбанковском рынке евровалют в/или около 11 часов утра по лондонскому времени в Дату Предоставления каждого Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов. При этом, если такая ставка в указанные даты составит меньше нуля, величина одномесячного ЛИБОР будет считаться равной нулю.

Указанный размер процентной ставки применяется с даты, следующей за датой вступления в силу Изменения № 3.»

1.3. Изложить п.5.1. Статьи 5 «Порядок погашения задолженности, уплаты процентов и прочих сумм» Соглашения в следующей редакции:

«5.1. Погашение задолженности по основной сумме всех Кредитов осуществляется Заемщиком равными долями в первую дату каждого последовательного периода в 3 (Три) Месяца в течение периода, начинающегося через 18 (Восемнадцать) Месяцев с даты подписания Соглашения, и заканчивающегося в Дату Погашения»

В совершении сделки имеется заинтересованность, поскольку полномочия единоличного исполнительного органа как Поручителя, так и Заемщика осуществляет одна управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ» (ООО «РДМ») и контролирующее лицо Поручителя (Компания Стэнмикс Холдинг Лимитед) является контролирующим лицом Заемщика.

Учитывая, что сделка составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», любой член Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» вправе потребовать получения согласия Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» на совершение указанной выше сделки.

Финансовый директор
управляющей организации
ООО «РДМ»



А.П. Барановская