

**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»

№ 29-Н/Д от «11» мая 2017 г.

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что в течение мая 2017 г. планируется совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения в виде Изменения №1 к Договору поручительства между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Райффайзенбанк» №17244/S2 (далее – «Договор») в следующей редакции:

«1. Изложить Преамбулу Договора в следующей редакции:

Поскольку ООО «БЕЛАЯ ГОРА», ОГРН 1102705000034, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный, ул. Светлая (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «22» августа 2016 г. Соглашение № 17244-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее - «Кредитное соглашение») в размере 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона и 00/100) долларов США (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «22» ноября 2019 года включительно. Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре, используются в значениях, определяемых в Кредитном соглашении.

2. Изложить Статью 1 «Предмет Договора» Договора в следующей редакции:

«Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком в сумме 22 000 000,00 (Двадцать два миллиона и 00/100) долларов США за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.»

3. Дополнить Статью 2 «Права и Обязанности Сторон» Договора п. 2.10 следующего содержания:

2.10. Поручитель обязуется предоставить в Банк не позднее 1 (Одного) Месяца с даты заключения Изменения № 1 к Договору, решение соответствующего органа управления Поручителя об одобрении заключения Изменения № 1 к Договору, учитывающее условия Изменения № 1 к Кредитному Соглашению, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».

Дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

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