

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»

№ 30-Н/ДП от «11» мая 2017 г.

**Извещение о сделке**

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что не позднее 26.05.2017 г. планируется заключение договора поручительства между АО «Ново-Широкинский рудник» (далее именуемое - «Поручитель») и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее именуемое - «Банк»), выгодоприобретателем по которому является АО «Многовершинное» (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.

Договор поручительства планируется заключить на следующих существенных условиях:

1. Заемщик (ОГРН 1022700615080, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный) и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Договор № 0001-031/00021 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (далее именуемое - «Основной договор») 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) долларов США.

1.1. Окончание Периода использования Кредитной линии: 36 месяцев с момента заключения Основного договора;

1.3. Проценты за пользование Кредитом (плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором, при этом Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня) - Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами) указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление такого Транша, но не может составлять более 4,7 % (Четырех целых семи десятых) процента годовых.

2. Поручительством обеспечиваются следующие обязательства:

обязательства Заемщика перед Банком, установленные Основным договором (в том числе по своевременному возврату Кредита, уплате Процентов за пользование Кредитом и всех возможных комиссий и неустоек (в том числе при досрочном истребовании Кредита), по возмещению убытков, причиненных Банку ненадлежащим выполнением Основного договора;

обязательства Заемщика перед Банком, возникающие при недействительности (полностью или в части) Основного договора или признания Основного договора незаключенным (в том числе обязательства по возврату Банку денежных средств, полученных по Основному договору, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется в соответствии с нормами действующего законодательства (в том числе, но не исключительно, судебным решением или условиями соглашения, заключаемого между Банком и Заемщиком).

3. Договор Поручительства вступает в силу с момента подписания его последней из Сторон и действует в течение 6 лет.

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