

**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»

№4-И/Рот «14» апреля 2017 г.

Извещение о сделке

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что не позднее «02» мая 2017 г. планируется заключение договора поручительства между АО «Ново-Широкинский рудник» (далее именуемое - «Поручитель») и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое - «Банк»), 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.

Договор поручительства планируется заключить на следующих существенных условиях:

1. Заемщик (ОГРН 1102705000034, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) заключили «18» ноября 2015 г. Соглашение № 352/15-В об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (далее именуемое - «Основной договор») на следующих существенных условиях:

1.1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) долларов США.

1.2. Возврат Кредита начиная с апреля 2017 года ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца осуществляется в соответствии со следующим графиком возврата (погашения) Кредита и с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 31 декабря 2018 года (включительно):

- начиная с 28.04.2017 года по 30.11.2018 года (включительно) – ежемесячно в сумме не менее 2 380 952,00 долларов США;

- не позднее 31.12.2018 г. – 2 380 960,00 долларов США.

1.3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии – «31» декабря 2018 года (включительно).

1.4. Целевое назначение Кредита: Погашение Заемщиком займа, полученного от АО «Ново-Широкинский рудник»; перечисление средств на расчетные счета, открытые Заемщику в АО «АЛЬФА-БАНК»; финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

1.5. 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 4,7% (Четыре целых семь десятых) процентов годовых.

1.5.1. Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования

Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Последующие процентные периоды – с 1 (Первого) числа текущего месяца пользования Кредитом по последний календарный день текущего месяца.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, в последний Рабочий день календарного месяца.

- Последний процентный период – с 1 (Первого) числа последнего месяца пользования Кредитом по Дату окончательного погашения Транша Кредита.

1.5.2. Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками». Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки.

1.6. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.

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 до «31» декабря 2021 г.

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