


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»

№  от «01» марта 2019 г.

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» настоящим извещает, что до 16.03.2019 г. планируется совершение следующих сделок:

1. Крупной сделки в виде Изменения №1 к Соглашению № 5622/3-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (Соглашение) между АО «Ново-Широкинский рудник» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) на следующих основных условиях:

1.1. Изложить пункт 1.4 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«1.4. Кредиты предоставляются в течение периода в 10 (Десять) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. Размер каждого Кредита не может быть меньше 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США.

Для целей Соглашения под «Месяцем» понимается период времени, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего календарного месяца, а в случае отсутствия такого же числа календарного месяца - в последний день этого календарного месяца.»

2) Иные условия Изменения №1 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Заемщика либо иного уполномоченного им лица.

Учитывая, что сумма сделки составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов Поручителя по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, любой член Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» вправе потребовать получения согласия Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» на совершение указанной выше сделки.

2. В совершении которой имеется заинтересованность Компании Стенмикс Холдинг Лимитед, являющейся одновременно контролирующим лицом АО «Ново-Широкинский рудник» (Поручитель), ООО «Белая Гора» (ОГРН 1102705000034) (Заемщик) и управляющей организации ООО «РДМ», являющейся одновременно управляющей организацией Поручителя и Заемщика, а именно, заключение Изменения №1 к Договору Поручительства № 5622/1/S2 в связи с изменением существенного условия обеспечиваемого обязательства путем заключения Изменения №1 к Соглашению №5622/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи между Заемщиком и АО Райффайзенбанк (далее – «Соглашение») на следующих условиях:

2.1. Изложить пункт 1.4 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» Соглашения в следующей редакции:

«1.4. Кредиты предоставляются в течение периода в 4 (Четыре) Месяца с даты заключения Соглашения, а также с даты вступления в силу Изменения №1 до «15» июля 2019 г. (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. Размер каждого Кредита не может быть меньше 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США.

Для целей Соглашения под «Месяцем» понимается период времени, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего календарного месяца, а в случае отсутствия такого же числа календарного месяца - в последний день этого календарного месяца.»

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.

Генеральный директор
управляющей организации
ООО «РДМ»



Д.В. Александров