



**ZAPADNAYA
GOLD MINING LIMITED**

Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»
(ОКПО: 79664074, ОГРН: 1222500030631, ИНН: 2540273380, КПП: 254001001)
690922, Приморский край, Владивостокский городской округ, остров Русский, поселок Парис, д. 28

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Международной компании акционерного общества
«ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»**

«03» января 2024 г.

Уважаемый акционер!

Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» (далее – МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» или «Общество») доводит до Вашего сведения, что состоится внеочередное общее собрание акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».

Форма проведения: **в форме заочного голосования, с правом электронного голосования.**

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования, которые предоставляются лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю) или путем электронного голосования через личный кабинет акционера, открытого у регистратора Общества.

Дата проведения собрания: **11 января 2024 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) – **03 января 2024 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **11 января 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15).

Адрес сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - www.vtbreg.ru

Заполненные бюллетени для голосования, включая электронные, полученные Обществом не позднее 11 января 2024 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Предоставление согласия акционеру Общества, владельцу обыкновенных акций Общества Новохатской Александре Александровне на отчуждение части принадлежащих ей обыкновенных акций Общества в количестве 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) штук, в соответствии с ее заявлением, полученным Обществом 18.12.2023г., без требования соблюдения при этом преимущественного права приобретения отчуждаемых акций акционерами – владельцами обыкновенных акций, предусмотренного пунктами 16.4 - 16.8 статьи 16 Устава Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные.

Ознакомление с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» производится в рабочие дни по адресу: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15) в течение 7 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Тел. 8 985 7508246 / 8 914 8991454

Приложения:

1. Бюллетень № 1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».
2. Бюллетень № 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».

Директор МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»

Бабарыкин Павел Николаевич

Бюллетень № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»

Полное фирменное наименование общества: Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» (далее – «Общество»)

Место нахождения общества: 690922, Приморский край, г.о Владивостокский, о. Русский, п. Парис, д. 28

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров или путем электронного голосования через личный кабинет акционера, открытого у регистратора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: «11» января 2024 года.

Почтовый адрес общества, по которому должны направляться или предоставляться заполненные бюллетени: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» января 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 1: Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Бабарыкина Павла Николаевича.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

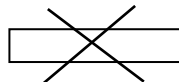
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

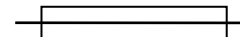
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

кроме случаев голосования за разные варианты голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции), и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
- часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом:

или

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании, либо его представителя:

Разъяснения по заполнению бюллетеней для голосования

В соответствии с п. 2.26 Положения Об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень № 2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»

Полное фирменное наименование общества: Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» (далее – «Общество»)

Место нахождения общества: 690922, Приморский край, г.о Владивостокский, о. Русский, п. Парис, д. 28

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров или путем электронного голосования через личный кабинет акционера, открытого у регистратора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: «11» января 2024 года.

Почтовый адрес общества, по которому должны направляться или предоставляться заполненные бюллетени: Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» января 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 2: Предоставление согласия акционеру Общества, владельцу обыкновенных акций Общества Новохатской Александре Александровне на отчуждение части принадлежащих ей обыкновенных акций Общества в количестве 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) штук, в соответствии с ее заявлением, полученным Обществом 18.12.2023г., без требования соблюдения при этом преимущественного права приобретения отчуждаемых акций акционерами – владельцами обыкновенных акций, предусмотренного пунктами 16.4 - 16.8 статьи 16 Устава Общества.

Формулировка решения:

Предоставить согласие акционеру Общества, владельцу обыкновенных акций Общества Новохатской Александре Александровне на отчуждение части принадлежащих ей обыкновенных акций Общества в количестве 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) штук, в соответствии с ее заявлением, полученным Обществом 18.12.2023г., без требования соблюдения при этом преимущественного права приобретения отчуждаемых акций акционерами – владельцами обыкновенных акций, предусмотренного пунктами 16.4 - 16.8 статьи 16 Устава Общества.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

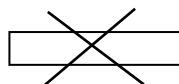
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

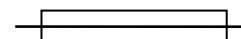
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

кроме случаев голосования за разные варианты голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Неужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции), и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
- часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом:

или

Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!

*Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании,
либо его представителя:*

Разъяснения по заполнению бюллетеней для голосования

В соответствии с п. 2.26 Положения Об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.