



**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»**

«11» сентября 2023 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.**

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования, которые предоставляются лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании (его представителю).

Дата проведения собрания: **19 сентября 2023 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) – **11 сентября 2023 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **19 сентября 2023 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).

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **19 сентября 2023 года** включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Международной компании акционерного общества «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».*

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия одному из владельцев обыкновенных акций Общества на отчуждение части принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, следуя заявлению полученному Обществом.

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, а также в дату проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

Тел. 8 985 7508246 / 8 914 8991454

Приложение:

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

Директор МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»

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.

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» сентября 2023 года

Почтовый адрес общества, по которому должны направляться или предоставляться заполненные бюллетени:

Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.1, офис 1510 (подъезд 1, этаж 15).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» сентября 2023 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 1: О предоставлении согласия одному из владельцев обыкновенных акций Общества на отчуждение части принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, следуя заявлению полученному Обществом.

Формулировка решения:

Дать согласие одному из владельцев обыкновенных акций Общества на отчуждение части принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, соблюдая при этом порядок и преимущественное право приобретения отчуждаемых акций акционерами – владельцами обыкновенных акций, предусмотренные 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

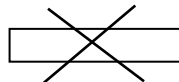
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

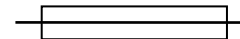
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.

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.

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.