

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД»**

п. Парис, д. 28, о. Русский, г.о. Владивостокский, Приморский край, 690922
ОКПО: 79664074, ОГРН: 1222500030631, ИНН: 2540273380, КПП: 254001001

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер!

Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» (далее – МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД») 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.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, этаж 2, д.40, каб. 35.

Дата и время проведения собрания: **в 10 часов 00 минут 28 февраля 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) – **20 февраля 2023 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **28 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут** по местному времени.

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 «27» февраля 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 на совершении сделки - заключение МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора залога акций № 5891-ДЗА/1.

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. 89148991454

Приложение:

Бюллетень 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»

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: «28» февраля 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: «28» февраля 2023 года

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки - заключение МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора поручительства № 5891-ДЗА/1 как крупной сделки.

Формулировка решения:

1. Определить в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения по Договору залога акций-ДЗА/1 акций АО «ГРК Западная» (ИНН 1420041925), что составляет 100% доли уставного капитала АО «ГРК Западная», в размере 1 701 320 000,00 (Один миллиард семьсот один миллион триста двадцать тысяч 00/100) рублей, что составляет приблизительно 76,04% балансовой стоимости активов Залогодателя по состоянию на 31.12.2021 г.

2. Дать согласие в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение крупной сделки - заключение МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) Договора залога акций акционерного общества «Горно-рудная компания «Западная» № 5891 –ДЗА/1 для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Горно-рудная компания «Западная» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № 5891 от 27.12.2022 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с условиями Договора залога акций № 5891-ДЗА/1, входящего в состав информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог следующий Предмет залога:

<u>Эмитент акций</u>	Акционерное общество «Горно-рудная компания «Западная», ОГРН 1081420000023
<u>Количество акций</u>	818 000 (Восемьсот восемнадцать тысяч) штук, что составляет 100% уставного капитала Эмитента акций
<u>Номинальная стоимость одной акции</u>	100,00 (Сто 00/100) рублей
<u>Вид акций</u>	обыкновенные
<u>Государственный регистрационный номер</u>	1-01-58237-N

СТОРОНЫ:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), (далее - «Кредитор» или «Банк»), и Международная компания акционерное общество «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД» ОГРН » (ОГРН 1222500030631), (далее – «Залогодатель»)

Условия Договора залога акций № 5891-ДЗА/1 указаны в проекте Договора залога акций № 5891-ДЗА/1, входящего в состав информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

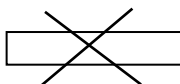
Бюллетень обязательно должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем!

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

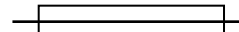
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

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

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.