



**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»**

«21» февраля 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: **01 марта 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) – **21 февраля 2024 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **01 марта 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 **01 марта 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 и назначение Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Предоставление согласия на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3734-П (далее – «Договор поручительства 1») в обеспечение исполнения обязательств АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) (далее – «Принципал 1») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 123-А8, заключенного между АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам.
3. Предоставление согласия на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3740-П (далее – «Договор поручительства 2») в обеспечение исполнения обязательств АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) (далее – «Принципал 2») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 125-А8, заключенного между АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам.

4. Предоставление права заключения и подписания Договоров, указанных в п. 2-3 Повестки, директорам Бабарыкину П.Н. и Назарову В.И., действующим на основании Устава, а также предоставление этим директорам полномочия согласовывать и подписывать иные условия Договоров, предложенные банком по своему усмотрению.

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».
3. Бюллетень № 3 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров МКАО «ЗАПАДНАЯ ГОЛД МАЙНИНГ ЛИМИТЕД».
4. Бюллетень № 4 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 или путем электронного голосования через личный кабинет акционера, открытого у регистратора Общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: «01» марта 2024 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: «01» марта 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

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

Формулировка решения:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Назарова Валерия Ивановича. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Назарова Валерия Ивановича.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

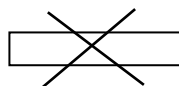
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

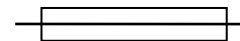
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.

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: «01» марта 2024 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: «01» марта 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 2: Предоставление согласия на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3734-П (далее – «Договор поручительства 1») в обеспечение исполнения обязательств АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) (далее – «Принципал») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 123-А8, заключенного между АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам.

Формулировка решения:

Предоставить согласие на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3734-П (далее – «Договор поручительства 1») в обеспечение исполнения обязательств АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) (далее – «Принципал») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 123-А8, заключенного между АО «Рудник Александровский» (ОГРН 1087527000461) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам:

Предмет договора

Поручитель обязуется отвечать перед Финансовым агентом в объеме, предусмотренном Договором поручительства 1, за исполнение АО «РУДНИК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» ОГРН 1087527000461 ИНН 7512004995 (далее – «Принципал») обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора № 123-А8, заключенного между Принципалом и Финансовым агентом (далее – «Агентский договор»).

Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в размере, не превышающем 575 000 000,00 рублей, в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.

Поручителю известен весь текст Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания Договора поручительства 1. Обязанность по ознакомлению с текстами вновь заключаемых приложений и дополнительных соглашений к Агентскому договору возлагается на Поручителя.

Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему неизвестны условия Агентского договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.

Настоящим Поручитель подтверждает свое согласие на возможное изменение сроков исполнения обязательств Принципала, обеспеченных поручительством по настоящему Договору поручительства 1, включая, но не ограничиваясь, на изменение сроков оплаты вознаграждения Финансового агента.

Поручитель также настоящим подтверждает свое согласие на изменение (увеличение/уменьшение) размера вознаграждения Финансового агента.

Изменение указанных в пункте 1.5. Договора поручительства 1 условий обеспечиваемых обязательств не влечет прекращения поручительства, возникшего на основании настоящего Договора поручительства 1, и Поручитель обязуется отвечать за надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Агентскому договору и в случае, и с учетом внесения таких изменений на условиях настоящего Договора поручительства 1.

Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.

Варианты голосования

ЗА

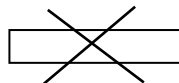
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

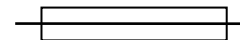
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

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 № 3
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: «01» марта 2024 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: «01» марта 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 3: Предоставление согласия на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3740-П (далее – «Договор поручительства 2») в обеспечение исполнения обязательств АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) (далее – «Принципал») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 125-А8, заключенного между АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам.

Формулировка решения:

Предоставить согласие на заключение Обществом (далее – «Поручитель») крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (далее – «Финансовый агент») – заключение договора поручительства № 3740-П (далее – «Договор поручительства 2») в обеспечение исполнения обязательств АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) (далее – «Принципал») перед ООО «Сбербанк Факторинг» в рамках Агентского договора № 125-А8, заключенного между АО ГРК «Западная» (ОГРН 1081420000023) и ООО «Сбербанк Факторинг», согласно существенным параметрам:

Предмет договора

Поручитель обязуется отвечать перед Финансовым агентом в объеме, предусмотренном Договором поручительства 2, за исполнение АО ГРК «Западная» ОГРН 1081420000023 ИНН 1420041925 (далее – «Принципал») обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора № 125-А8, заключенного между Принципалом и Финансовым агентом (далее – «Агентский договор»).

Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в размере, не превышающем 575 000 000,00 рублей, в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.

Поручителю известен весь текст Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания Договора поручительства 2. Обязанность по ознакомлению с текстами вновь заключаемых приложений и дополнительных соглашений к Агентскому договору возлагается на Поручителя.

Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему неизвестны условия Агентского договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.

Настоящим Поручитель подтверждает свое согласие на возможное изменение сроков исполнения обязательств Принципала, обеспеченных поручительством по настоящему Договору поручительства 2, включая, но не ограничиваясь, на изменение сроков оплаты вознаграждения Финансового агента.

Поручитель также настоящим подтверждает свое согласие на изменение (увеличение/уменьшение) размера вознаграждения Финансового агента.

Изменение указанных в пункте 1.5. Договора поручительства 2 условий обеспечиваемых обязательств не влечет прекращения поручительства, возникшего на основании настоящего Договора поручительства 2, и Поручитель обязуется отвечать за надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Агентскому договору и в случае, и с учетом внесения таких изменений на условиях настоящего Договора поручительства 2.

Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.

Варианты голосования

ЗА

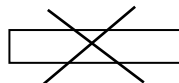
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

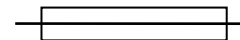
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

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 № 4
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: «01» марта 2024 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: «01» марта 2024 года.

Фамилия, имя, отчество акционера _____

Количество голосов _____

Вопрос повестки дня № 4: Предоставление права заключения и подписания Договоров, указанных в п. 2-3 Повестки, директорам Бабарькину П.Н. или Назарову В.И., действующим на основании Устава, а также предоставление этим директорам полномочия согласовывать и подписывать иные условия Договоров, предложенные Финансовым агентом по своему усмотрению.

Формулировка решения:

Предоставить право заключения и подписания Договоров, указанных в п. 2-3 Повестки, директорам Бабарькину П.Н. или Назарову В.И., действующим на основании Устава, а также предоставить этим директорам полномочия согласовать и подписать иные условия Договоров, предложенные Финансовым агентом по своему усмотрению.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

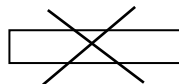
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

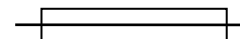
Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования,

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.