



**КАЗАХМЫС ПЛС**  
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Пятница 13 мая 2011 года 12.15

The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields  
London WC2A 3ED United Kingdom



## НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ

Настоящий документ уведомляет о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2011 году и содержит список решений, по которым будет проводиться голосование на этом собрании.

## БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН

Если вы желаете узнать больше информации о нашем бизнесе, посетите наш веб-сайт:

[www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)

### Посетите наш корпоративный веб-сайт и узнайте последние новости

- Операции
- Результаты деятельности
- Проекты по расширению производственной деятельности
- Корпоративная ответственность



### Годовой отчет и финансовая отчетность за 2010

- Доступен в форматах PDF и HTML
- Удобный поиск главной информации в отчете
- Позволяет создать ваш собственный отчет с PDF и Excel



### Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

- Доступен в формате PDF
- Зарегистрировать контактную информацию
- Подписаться на электронную коммуникацию



Если Вам что-либо неясно в отношении Ваших последующих действий, Вы должны проконсультироваться с лицом, уполномоченным в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, специализирующимся на предоставлении консультаций по акциям и другим ценным бумагам. Если Вы продали или иным образом передали все свои акции Компании Казахмыс ПЛС, просим выслать настоящий документ вместе с прилагаемой формой доверенности покупателю или лицу, которому переданы акции, или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которых осуществлялась продажа или передача, чтобы они передали эти документы покупателю или лицу, которому переданы акции.

## Письмо Председателя Совета Директоров

Уважаемый акционер,

### Ежегодное общее собрание акционеров – пятница, 13 мая 2011 года

Я очень рад пригласить Вас принять участие в седьмом Ежегодном общем собрании акционеров Компании, которое состоится в 12.15 в пятницу, 13 мая 2011 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom. Информация в отношении места проведения Ежегодного общего собрания акционеров и некоторых общих сведений в отношении услуг, предоставляемых акционерам, приведены на последней странице.

Если Вы не сможете присутствовать на собрании, Вы можете назначить представителя на веб-сайте Computershare по адресу: [www.ergoappointment.com](http://www.ergoappointment.com), или, если Вы владеете акциями в системе CREST – через эту систему, или заполнив и вернув прилагающуюся Форму Доверенности. В каждом случае уведомление о назначении представителя должно быть получено регистратором Компании не позднее 12.15 в пятницу, 11 мая 2011 года.

Настоящее Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров содержит решения, которые будут предложены акционерам для рассмотрения. Формальное Уведомление о проведении собрания содержится на страницах 2 и 3.

Решения 1-10 представляют собой стандартные вопросы, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров. Решения 11-13, несмотря на то, что также являются вопросами, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров, требуют специальных решений и позволят Директорам извлекать выгоду из возможности коммерческой деятельности по мере возникновения.

Разъяснения по всем вопросам Ежегодного общего собрания акционеров приведены на страницах 4-6.

29 марта 2011 года мы с удовольствием сделали объявление о том, что Эдуард Огай согласился присоединиться к Совету Директоров, начиная с 13 мая 2011 года, в качестве Исполнительного директора. Решение 7 касается предложения об избрании его в качестве Директора Компании.

В настоящее время согласно Уставу Компании Директора должны покидать свой пост каждые три года и, отвечая надлежащим требованиям, они могут предложить свою кандидатуру для переизбрания на Ежегодном общем собрании акционеров. Однако в целях удовлетворения требования нового Кодекса корпоративного поведения Великобритании и улучшения нашего корпоративного управления, Совет Директоров намерен представить политику, согласно которой начиная с Ежегодного общего собрания акционеров в 2012 году все Директора будут покидать свои посты на каждом Ежегодном общем собрании акционеров и представлять свои кандидатуры для переизбрания, если они намерены продолжать действовать в качестве Директоров.

Я также хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить Дэвида Манро и Питера Хиксона, которые покинут Компанию по окончании настоящего Ежегодного общего собрания акционеров, за их выдающуюся работу для Компании.

Как и предыдущие годы, все решения и значимые постановления на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году принимаются путем голосования по принципу «одна акция – один голос», сведения о которой приведены на странице 8. Голосование по принципу «одна акция – один голос» позволяет акционерам выразить свое мнение по всем вопросам, рассматриваемым на собрании. Совет Директоров считает данный способ наиболее приемлемым, поскольку он позволяет большинству акционеров, которые не могут присутствовать на собрании, принять участие в голосовании. Результаты голосования будут опубликованы на информационном ресурсе регулирующего органа и на веб-сайте Компании вскоре после проведения Ежегодного общего собрания акционеров.

Ваши Директора считают, что предложения, описанные в настоящем Уведомлении, наилучшим образом отвечают интересам Компании в целом и единогласно рекомендуют акционерам проголосовать за такие решения так же, как и они намерены осуществить такие действия в отношении своего совокупного бенефициарного владения акциями.

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность непосредственного общения с Советом Директоров и я с нетерпением ожидаю Вашего участия (как прямого, так и косвенного), а также хотел бы поблагодарить Вас за постоянную поддержку Компании.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно настоящего письма или порядка проведения собрания в целом, пожалуйста, направляйте их по факсу +44 (0)20 7901 7859 или письмом на мое имя по зарегистрированному адресу Компании.

С уважением,

**Владимир Ким**  
Председатель Совета Директоров  
8 апреля 2011 года

Зарегистрированный адрес:  
Kazakhmys PLC  
6th Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London SW1E 5JL  
United Kingdom

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

## Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что седьмое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12.15 в пятницу, 13 мая 2011 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom, для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1-10 будут предлагаться в качестве обычных решений, а Решения 11-13 будут предлагаться в качестве специальных решений.

1. Получить отчеты Директоров и заключения аудиторов, а также финансовую отчетность компании за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
2. Одобрить окончательные дивиденды в размере 16.0 центов США на одну обыкновенную акцию.
3. Одобрить Отчет о вознаграждении Директоров за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
4. Решить вопрос о переизбрании г-на Владимира Кима в качестве Директора, который покидает свой пост в соответствии с Уставом Компании.
5. Решить вопрос о переизбрании г-на Олега Новачука в качестве Директора, который покидает свой пост в соответствии с Уставом Компании.
6. Решить вопрос о переизбрании Лорда Ренвика в качестве Директора, который покидает свой пост в соответствии с Уставом Компании.
7. Решить вопрос об избрании г-на Эдуарда Огая в качестве Директора, который покидает свой пост после назначения в Совет Директоров после последнего Ежегодного общего собрания акционеров.
8. Решить вопрос по повторном назначении Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании на срок до следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
9. Уполномочить Директоров определить размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам.
10. Уполномочить Директоров в общем и безусловном порядке в связи и в соответствии с Разделом 551 Закона о компаниях 2006 года («Закон 2006 года») осуществлять все полномочия Компании по распределению акций или предоставлению прав на подписку и конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:

(а) совокупной номинальной стоимостью до £35 682 689 фунтов стерлингов;

(б) включающих эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона 2006 года) совокупной номинальной стоимостью до £35 682 689 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

такие полномочия действуют взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона 2006 года и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение акций или предоставление прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после окончания периода полномочий.

Для целей настоящего Решения «выпуск прав» означает предложение:

- (i) держателям обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и
- (ii) держателям других эмиссионных ценных бумаг, если это необходимо согласно правам по таким ценным бумагам или, если Директора сочтут необходимым, если разрешено согласно правам по таким ценным бумагам,

подписка на последующие ценные бумаги осуществляется путем выдачи правоустанавливающего письма, передаваемого другому лицу (или другого передаваемого документа), которые могут обращаться до наступления срока оплаты ценных бумаг, но с учетом исключений или иных договоренностей, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации или юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или по законодательству любой территории.

11. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 10 выше, для распределения эмиссионных ценных бумаг (согласно определению в Разделе 560(1) Закона 2006 года) в полном объеме за наличные денежные средства:
  - (а) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 10 выше или если распределение представляет собой распределение эмиссионных ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона 2006 года, в каждом случае:
    - (1) в связи с предложением с преимущественным правом на покупку; и
    - (2) иным образом, за исключением предложения с преимущественным правом на покупку, совокупной номинальной стоимостью до £5 352 403 фунтов стерлингов; и
  - (б) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (б) Решения 10 выше в связи с выпуском прав, как если бы Раздел 561(1) Закона 2006 года не применялся в отношении такого размещения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение ценных бумаг после окончания периода полномочий, и Совет Директоров может распределить эмиссионные ценные бумаги согласно такому предложению или договору, как если бы полномочия не заканчивались.

Для целей настоящего Решения:

- (i) «выпуск прав» имеет значение, определенное для данного термина в Решении 10 выше;
- (ii) «предложение с преимущественным правом на покупку» означает предложение эмиссионных ценных бумаг, которое может быть принято в течение периода, определяемого Директорами, в пользу держателей (за исключением Компании), зарегистрированных в реестре на дату регистрации, определяемую Директорами, обыкновенных акций пропорционально их соответствующим долям, но с учетом изменений или иных договоренностей, которые Директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации, юридических, нормативно-правовых или

практических проблем на любой территории или согласно законодательству любой территории;

- (iii) ссылки на распределение эмиссионных ценных бумаг включают продажу казначейских акций; и
- (iv) номинальная сумма любых ценных бумаг будет считаться, в случае прав на подписку или конвертацию любых ценных бумаг в акции Компании, номинальной стоимостью акций, которые могут быть распределены в соответствии с такими правами.

12. Уполномочить Компанию в общем и безусловном порядке для целей Раздела 701 Закона 2006 года для осуществления одного или более приобретений на рынке (в рамках значения Раздела 693(4) Закона 2006 года) обыкновенных акций, стоимостью 20 пенсов каждая, составляющих капитал Компании, при условии, что:

- 12.1 максимальное совокупное количество обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 53 524 033;
- 12.2 минимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенные акции, составляет 20 пенсов за одну обыкновенную акцию;
- 12.3 максимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений: (а) 105% от средней цены закрытия по обыкновенным акциям Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда торгуется такая обыкновенная акция; или (б) наиболее высокому значению цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цене, как предусмотрено Статьей 5(1) Положения Европейской комиссии (ЕС) от 22 декабря 2003 года, во исполнение Директивы о рыночных махинациях в отношении исключения программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№ 2273/2003);
- 12.4 если данное полномочие не было возобновлено, изменено или аннулировано, оно должно оставаться в силе в течение периода, истекающего по окончании Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, за исключением того, что Компания может заключить договор или договора на покупку обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, которые будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения такого полномочия.

13. Разрешить созыв общего собрания, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.

По приказу Совета Директоров

**Роберт Уэлш**

Секретарь Компании  
8 апреля 2011 года

Зарегистрированный офис:  
Kazakhmys PLC  
6th Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London SW1E 5JL  
United Kingdom

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

## Разъяснения по вопросам проведения собрания

### Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представят собранию свой отчет, заключение аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года собранию, и акционеры смогут задать любые вопросы по отчету и финансовой отчетности в рамках настоящего решения.

### Решение 2 – Дивиденды

Настоящее решение требует одобрения акционерами суммы окончательных дивидендов, рекомендованных Директорами. Директора предлагают окончательный дивиденд в размере 16.0 центов США на одну обыкновенную акцию Компании (эквивалент дивиденду, деноминированному в фунтах стерлингов, в размере 9.89376 пенсов по среднему обменному курсу за пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления Обзора деловой деятельности Компании 3 марта 2011 года). В случае одобрения окончательный дивиденд подлежит уплате 17 мая 2011 года акционерам, зарегистрированным в реестре на конец рабочего дня 26 апреля 2011 года.

### Решение 3 – Отчет о вознаграждении Директоров

Акционеры должны одобрить Отчет по выплате вознаграждения Директорам за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Отчет представлен на страницах с 80 по 89 Годового отчета и финансовой отчетности (отчет можно скачать с веб-сайта Казахмыс по адресу: [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)). Голосование носит консультативный характер по отчету в целом.

### Решения 4, 5, 6 и 7 – Переизбрание и избрание Директоров

Согласно Уставу Компании Директора должны покинуть свои посты на каждом Ежегодном общем собрании акционеров и представить свои кандидатуры на первом Ежегодном общем собрании акционеров после их назначения и впоследствии для переизбрания не реже, чем раз в три года.

Совет Директоров полагает, что каждый Директор, который представляет свою кандидатуру для избрания или переизбрания, привносит в Совет Директоров значительные и разносторонние навыки и опыт, которые принесут неоценимую пользу по мере роста бизнеса Компании.

Работа всех Директоров оценивается на ежегодной основе, и Совет Директоров подтверждает, что Директора, кандидатуры которых предложены к избранию или переизбранию, продолжают эффективно выполнять свою работу и ответственно относятся к своим обязанностям.

Биографические сведения Директоров, покидающих Компанию и представляющих своих кандидатуры для избрания и переизбрания, приведены ниже.

#### Владимир Ким (Возраст: 50 лет)

Присоединился к Группе в 1995 году и стал Председателем в 2005 году. Председатель комитета по предложению кандидатур.

Владимир Ким был назначен управляющим директором и генеральным директором АО «Жезказганцветмет» в 1995 году, а также был избран председателем совета директоров указанной компании в декабре 2000 года.

#### Олег Новачук (Возраст: 40 лет)

Присоединился к Группе в 2001 году и был назначен Генеральным управляющим директором в 2007 году, занимал должность Главного финансового директора с 2005 года.

Олег Новачук ранее был вице-президентом по финансовым проектам Kazakhmys Corporation LLC и финансовым

консультантом президента Kazakhmys Corporation LLC, а также председателем совета директоров АО «Казпромбанк».

#### Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ (Возраст: 73 года)

Неисполнительный директор с 2005 года. Председатель Комитета по вознаграждениям и член Комитета по предложению кандидатур.

Лорд Ренвик является заместителем председателя Fleming Family & Partners Limited и неисполнительным директором Compagnie Financière Richemont SA и Vallar PLC. Ранее он являлся Послом Великобритании в Соединенных Штатах Америки и ЮАР, а также неисполнительным директором SABMiller plc, BHP Billiton plc, British Airways plc и Liberty International plc. Он является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем J.P. Morgan Cazenove.

#### Эдуард Огай (Возраст: 41 год)

Исполнительный директор, начиная с 13 мая 2011 года.

Эдуард Огай присоединился к Группе в 2001 году в качестве Директора по маркетингу и международным отношениям. Был назначен Директором по корпоративному развитию в 2005 году до назначения генеральным управляющим Kazakhmys Corporation LLC в 2006 году.

### Решение 8 – Повторное назначение аудиторов

Компании необходимо на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Данное решение, которое рекомендовал Совету Директоров Комитет по аудиту после тщательного анализа эффективности проведения внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, имеет своей целью повторное назначение Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании. Компания Ernst & Young LLP выразила свое желание продолжать работать в качестве аудиторов.

### Решение 9 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 9, в случае принятия, предоставит Совету Директоров право назначать вознаграждение, выплачиваемое аудиторам.

### Решение 10 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 10 является продление полномочия Директоров по распределению акций. Данное решение наделяет Директоров следующими полномочиями:

- (a) размещать новые акции и предоставлять права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до £35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании на 1 апреля 2011 года; и
- (b) размещать новые акции и предоставлять права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью до £35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании на 1 апреля 2011 года.

По состоянию на 1 апреля 2011 года Компания не владела какими-либо казначейскими акциями.

Совет Директоров будет обращаться за продлением срока действия таких полномочий на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике. В случае принятия этого решения срок полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания

акционеров Компании или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

В настоящее время отсутствуют какие-либо планы в отношении проведения выпуска прав или размещения новых акций, за исключением выпуска новых акций для обеспечения ликвидности в связи с потенциальным вторичным Листингом на Гонконгской фондовой бирже в этом году. Директора считают желательным добиться максимальной гибкости, разрешенной принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения рынка и иметь возможность проводить распределения в надлежащих обстоятельствах. В случае осуществления таких полномочий Директора намереваются учитывать соответствующие принципы корпоративного управления в отношении реализации таких прав.

### **Решение 11 – Неприменение прав преимущественной покупки**

Если Директора изъявят желание разместить новые акции или другие эмиссионные ценные бумаги или продать казначейские ценные бумаги за наличные денежные средства (за исключением опционных программ для работников), согласно закону о компаниях необходимо, чтобы такие акции были предварительно предложены акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (а) Решения 11 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочию, предоставляемому по пункту (а) Решения 10, продать казначейские акции, за наличные денежные средства (1) в связи с предложением с преимущественным правом покупки или выпуском прав или (2) иным образом совокупной номинальной стоимостью до £5 352 403 фунтов стерлингов, что эквивалентно пяти процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 1 апреля 2011 года, в каждом случае без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (б) Решения 11 является предоставление Директорам права распределить новые акции согласно полномочию, предоставляемому по пункту (б) Решения 10, или продать казначейские акции за наличные денежные средства в связи с выпуском прав без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления, выпущенным в декабре 2008 года Ассоциацией британских страховщиков относительно полномочий директоров по распределению акций.

Совет Директоров считает полномочие по Решению 11 соответствующим для обеспечения гибкости Компании по финансированию коммерческих возможностей и осуществлению предложения с преимущественным правом покупки или выпуска прав без необходимости строгого соблюдения требований положений в отношении преимущественных прав, устанавливаемых нормативно-правовыми актами. Совет Директоров не планирует незамедлительно применять данное полномочие, за исключением в отношении обеспечения ликвидности в связи с потенциальным вторичным Листингом на Гонконгской фондовой бирже, указанной в разъяснительных комментариях к Решению 10 на странице 4.

Совет Директоров намеревается придерживаться положений Принципов преимущественных прав в Группе по нераспределению акций за наличные денежные средства не на основании преимущественных прав (за исключением согласно выпуску прав или предложению с правом преимущественной покупки), если сумма превышает эквивалент 7.5% совокупного

выпущенного обыкновенного акционерного капитала в течение 3 лет подряд без предварительной консультации с акционерами.

Совет Директоров будет обращаться за продлением срока действия таких полномочий на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике. Если решение будет принято, полномочие истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

### **Решение 12 – Полномочие на приобретение акций**

Согласно Разделу 701 Закона о компаниях 2006 года, Директора Компании могут осуществлять приобретения на рынке акций такой компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет общие полномочия Директорам по приобретению акций на рынке, однако такое полномочие зависит от одобрения акционеров. Директора убеждены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах акционеров для предоставления им возможности незамедлительно реагировать на обстоятельства, в которых требуются приобретения на рынке, и Решение 12 отражает намерение продлить полномочие, предоставленное на последнем Ежегодном общем собрании акционеров.

Настоящее Решение 12, которое предлагается в качестве специального решения, в случае принятия, предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретений на рынке акций Компании с ограничением до 53 524 033 обыкновенных акций, совокупной номинальной стоимостью в размере £10 704 806 фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 10% от выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 1 апреля 2011 года. Верхнее и нижнее ограничения по цене, которое может быть уплачено за такие акции, указаны в самом решении. Данное полномочие истекает по окончании Ежегодного общего собрания акционеров или 30 июня 2012 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Акции, приобретаемые в соответствии с данным полномочием, могут считаться казначейскими акциями. Компания может приобретать и держать акции в качестве казначейских акций, эквивалент которых не превышает 10% номинальной стоимости выпущенных обыкновенных акций на такой момент времени, вместо их отмены. По казначейским акциям не причитаются права голоса, и на такие акции не выплачиваются дивиденды.

Казначейские акции могут использоваться компанией исключительно для ограниченных целей: они могут отменять такие акции, передавать их для целей или в соответствии с опционными программами для работников или продавать их за наличный расчет. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по реальной стоимости, что предоставит Компании гибкость в управлении ее капиталом.

Любые казначейские акции, передаваемые для целей программ Компании по участию в акционерном капитале, если это требуется согласно институциональным правилам, учитываются для целей ограничения числа новых акций, которые могут выпускаться в рамках таких программ.

Акции будут приобретаться, только если Директора сочтут, что такие приобретения наилучшим образом отвечают интересам акционеров в целом и если, согласно их ожиданиям, это приведет к увеличению прибыли по акциям. Данное полномочие будет использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом рыночных условий, существующих в определенный момент времени, других инвестиционных возможностей, соотношения заемного и акционерного капитала и общего финансового положения Группы. Казначейские акции не будут автоматически погашаться и не будут учитываться в

## Разъяснения по вопросам проведения собрания продолжение

целях будущих расчетов прибыли по акциям (кроме случаев, когда такие казначейские акции в последующем перепроданы или переданы).

Совокупное число опционов на обыкновенные акции в обращении по состоянию на 1 апреля 2011 года (что является наиболее поздней датой до публикации настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров) составило 774 824 акций, представляющих 0.14% выпущенного акционерного капитала. В случае использования полномочий на приобретение акций, согласно настоящему решению в полном объеме, общее количество составит 0.16% выпущенного акционерного капитала. По состоянию на 1 апреля 2011 года Компания не держала в обращении казначейские акции, а также купоны в обращении не имеются.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров согласно наилучшей корпоративной практике.

### **Решение 13 – Уведомление о проведении общих собраний**

Изменения, внесенные в Закон о компаниях 2006 года согласно Положениям о компаниях (Правах акционеров) 2009 года, увеличили период направления уведомлений об общих собраниях Компании до 21 дня, за исключением случаев, когда акционеры одобряют более короткий период уведомления, которые не может составлять менее 14 полных дней. Такое одобрение будет распространяться на Ежегодные общие собрания акционеров, проведение которых осуществляется с уведомлением за 21 полный день.

Настоящее Решение 14 направлено на продление одобрения, предоставленного на последнем Ежегодном общем собрании акционеров в отношении созыва общих собраний, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления за 14 полных дней. Одобрение сохраняет свою силу до следующего Ежегодного общего собрания акционеров, на котором, как предполагается, будет предложено аналогичное решение.

Для осуществления созыва общего собрания при условии уведомления менее чем за 21 полный день Компания обязана предоставить всем акционерам, участвующим в таком собрании, средства электронного голосования. Более короткий период уведомления не должен использоваться в качестве установившейся практики для таких собраний, а исключительно в случаях, когда гибкость необходима в связи с повесткой дня собрания и выгодна для акционеров в целом.

## Примечания к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

### Форма Доверенности

- (а) Акционер вправе назначать другое лицо в качестве своего представителя для исполнения всех или любых своих прав, чтобы присутствовать, выступать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. Представитель может не быть акционером Компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении Ежегодного общего собрания акционеров при условии, что каждый представитель назначается для исполнения прав, причитающихся по акции или акциям, принадлежащих такому акционеру.
- (б) Форма Доверенности предоставляется с настоящим Уведомлением о проведении Ежегодного общего собрания акционеров. Заполнение и возврат такой Формы Доверенности не мешает акционеру лично присутствовать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. В случае совместных держателей, любой держатель может проголосовать. Если более одного держателя присутствует на собрании, будет принят голос только старшего из них, при этом старшинство определяется порядком, в котором их имена записаны в реестре.
- (в) Для того чтобы иметь юридическую силу Форма Доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому оно подписано (или нотариально заверенная копия такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору Компании, Computershare Investor Services PLC («Computershare»), The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom, до 12.15 в среду, 11 мая 2011 года (или не позднее чем за 48 часов до времени, назначенного для какого-либо закрытия собрания).
- (г) Право назначать представителя распространяется на лиц, акциями которых от их имени владеют другие лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом 146 Закона о компаниях 2006 года («назначенные лица»). Назначенные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями, зарегистрированными на свое имя, быть назначенным (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или, если назначенное лицо не обладает таким правом или не желает исполнять его, такое лицо может иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении исполнения прав голоса.

### Назначение представителя в электронной форме

- (д) Акционеры могут, по собственному желанию, зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте Computershare по адресу: [www.ergoappointment.com](http://www.ergoappointment.com), где изложен полный порядок работы. Акционерам рекомендуется изучить условия в отношении использования данного сервиса до назначения представителя; такие условия можно найти на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare не позднее 12.15, в среду, 11 мая 2011 года. Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если не предоставлена по адресу, указанному на веб-сайте Computershare.
- (е) Члены системы электронных расчетов CREST, желающие назначить представителя при помощи электронной услуги назначения доверенных лиц CREST, могут сделать это в отношении Ежегодного общего собрания акционеров (и любого(ых) такого(их) отложенного(ых) собрания(ий)) при помощи процедур, описанных в Руководстве CREST. Персональные члены CREST или иные «спонсируемые» члены системы CREST, а также те члены CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, чтобы те смогли предпринять надлежащие действия от их имени.
- (ж) Для того чтобы назначение представителя или указание через CREST было юридически действительным, соответствующее сообщение («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo и также должно содержать сведения, необходимые для таких выполнений инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно передаваться так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) к самому позднему сроку(ам) назначения представителя, указанному(ым) выше. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по отметке времени, предоставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может найти сообщение.
- (з) Члены системы CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их спонсоры в системе CREST или провайдер(ы) услуг), связанные с голосованием, должны обратить внимание на то, что CRESTCo не обеспечивает доступ специальных сообщений к специальным процедурам системы CREST. Поэтому обычный расчет времени в системе, а также ограничения относятся к вводу Инструкций CREST в отношении представителя. Обязанностью заинтересованного члена CREST является предпринять (или, если член системы CREST является персональным членом CREST или «спонсируемым» членом, или назначил провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием), такие меры, которые потребуются для того чтобы обеспечить передачу сообщения посредством системы CREST к любому установленному сроку. В этой связи члены CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их «спонсоры» в системе CREST, или провайдер(ы) услуг), связанные с голосованием, отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются особых ограничений системы CREST и определения времени.
- (и) Компания может рассматривать Инструкцию CREST в отношении представителя как недействительную, в случаях, предусмотренных Правилом 35(5)(а) Положения о бездокументарных ценных бумагах, 2001 года.

### Документы, предоставляемые для изучения

- (к) Копии договоров об оказании услуг с каждым Исполнительным директором и письмо о назначении каждого Неисполнительного директора, содержащие условия их назначения, предоставляются для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время до даты Ежегодного общего собрания акционеров, и будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров за 15 минут до начала собрания до его закрытия.
- (л) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона о компаниях 2006 года, доступна на веб-сайте [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com).

### Публикация замечаний аудиторов

- (м) Акционерам следует принять во внимание, что согласно запросу акционеров Компании в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 года, Компании может потребоваться опубликовать на веб-сайте заявление, излагающее вопросы в отношении (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которые должны быть

## Примечания к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров продолжение

представлены на Ежегодном общем собрании акционеров; или (ii) любых обстоятельств, связанных с аудитором Компании, прекратившим занимать такую должность с прошлого собрания, на котором были представлены годовая отчетность и отчеты, в каждом случае, вопросы, которые акционеры предлагают к рассмотрению на Ежегодном общем собрании акционеров. Компания не может требовать, чтобы акционеры, запрашивающие такую публикацию на веб-сайте, оплатили свои расходы в соответствии с Разделами 527 или 528 (требования в отношении предоставления веб-сайта) Закона о компаниях 2006 года. Если Компания должна разместить заявление на веб-сайте согласно Разделу 527 Закона о компаниях 2006 года, она должна направить заявления аудитору Компании не позднее времени, когда она помещает заявление на веб-сайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на Ежегодном общем собрании акционеров за соответствующий финансовый год, включают любые заявления, которые Компания должна сделать в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 года в отношении публикации на веб-сайте.

### Присутствие и голосование

- (н) Право на участие и голосование на собрании, а также количество голосов, которое может быть подано на собрании, будет определяться согласно реестру участников Компании по состоянию на 18.00 в среду, 11 мая 2011 года, или, если собрание отложено, за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от обстоятельств). В каждом случае изменения в реестре участников, внесенные после наступления такого времени, учитываться не будут.
- (о) Голосование на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году будет проводиться путем голосования по принципу «одна акция – один голос». Голосование по принципу «одна акция – один голос» отражает количество прав голоса, исполняемое каждым участником, при этом Совет Директоров считает такой способ голосования наиболее демократичным способом голосования. По прибытии на Ежегодное общее собрание акционеров, все участники с правом голоса должны зарегистрироваться и получить электронный пульт с персонализированной смарт-картой для использования в электронном голосовании. Для обеспечения процедуры проведения общего собрания, желательно, чтобы Вы прибыли на Ежегодное общее собрание акционеров заблаговременно и принесли с собой Вашу карточку присутствия, которая прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по использованию электронного пульта на собрании.
- (п) По состоянию на 1 апреля 2011 года (что является наиболее поздней датой публикации настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров) выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 535 240 338 обыкновенных акций, каждая из которых несет один голос. Следовательно, общее количество прав голоса Компании по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 535 240 338 голосов.
- (р) Любой акционер, присутствующий на Ежегодном общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы. Компания должна обеспечить предоставление ответа на каждый такой вопрос, касающийся предмета рассмотрения на Ежегодном общем собрании акционеров, при этом ответы на такие вопросы не предоставляются, если (а) предоставление ответа приведет к возникновению ненадлежащего вмешательства в подготовку к Ежегодному общему собранию акционеров или к разглашению конфиденциальной информации, (б) ответ на вопрос уже предоставлен на веб-

сайте в форме ответа на вопрос, или (в) ответ на вопрос нежелателен с точки зрения интересов Компании или соблюдения порядка на Ежегодном общем собрании акционеров.

- (с) Если у какого-либо акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются специальные потребности, ему необходимо связаться с Секретариатом Компании по адресу зарегистрированного офиса Компании с тем, чтобы можно было произвести необходимые договоренности (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (т) Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были проведены предварительные договоренности с Компанией.
- (у) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны поведения какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- (ф) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются в 11.30.
- (х) Пожалуйста, обратите внимание, что в целях обеспечения безопасности, весь ручной багаж может быть подвергнут досмотру до входа на Ежегодное общее собрание акционеров. На Ежегодном общем собрании акционеров запрещается наличие камер, диктофонов, переносных компьютеров и аналогичного оборудования.

## Информация для акционеров

### Запросы акционеров

Ведение реестра акций Компании осуществляется:

Computershare Investor Services PLC  
The Pavilions  
Bridgwater Road  
Bristol BS13 8AE  
United Kingdom  
Телефон: +44 (0)870 707 1100  
Факс: +44 (0)870 703 6101  
Эл. почта: [web.queries@computershare.co.uk](mailto:web.queries@computershare.co.uk)  
[www.computershare.com](http://www.computershare.com)

Любые запросы в отношении управления владением обыкновенными акциями, например, изменение адреса, изменение права собственности или выплаты дивидендов, должны направляться в Computershare по адресу и телефону, указанным выше.

Любые запросы от акционеров в Казахстане могут быть направлены:

Запросы акционеров  
Kazakhmys PLC  
6th Floor, Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London SW1E 5JL  
Телефон: +44 (0)20 7901 8448  
Эл. почта: [shareholder@kazakhmys.com](mailto:shareholder@kazakhmys.com)

### Дивиденды

Окончательный дивиденд будет выплачен в долларах США, однако Совет Директоров воспользовался полномочиями, предоставленными ему Статьей 142 Устава Компании, предусмотреть для акционеров возможность выбрать получение дивиденда в фунтах стерлингов по желанию. Совет Директоров определил, что обменный курс, применяемый для конвертации дивидендов в фунты стерлингов, составит 0.61836 фунтов стерлингов за один доллар США. Данный курс основан на среднем обменном курсе за последние пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления Обзора деловой деятельности Компании 3 марта 2011 года.

### Выбор валюты и дивидендный мандат

Компания объявляет дивиденды в долларах США. Если в будущем Вы желаете получать дивиденды в фунтах стерлингов, Вам необходимо связаться с регистратором Компании, Computershare, для запроса Формы выбора валюты. Чтобы выбранная валюта была использована для выплаты окончательного дивиденда 17 мая 2011 года, Форма выбора валюты, заполненная Вами, должна быть получена регистратором Компании, Computershare не позднее 27 апреля 2011 года.

Computershare также может организовать, чтобы в будущем сумма дивидендов выплачивалась непосредственно на Ваш счет в Великобритании. Если Вы желаете воспользоваться данной услугой, Вам необходимо связаться с Computershare для запроса Формы дивидендного мандата. Данная услуга предоставляется исключительно в отношении дивидендов, выплачиваемых в фунтах стерлингов.

### Сообщения в электронной форме

Казакхмыс использует свой веб-сайт [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com) в качестве основного средства связи со своими акционерами. Сообщения в электронной форме позволяют акционерам незамедлительно получать доступ к информации, а также позволяют Казакхмысу уменьшить затраты и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Акционеры могут подписаться на электронные оповещения на веб-сайте Investor Centre Computershare [www.investorcentre.co.uk](http://www.investorcentre.co.uk).

### Незапрашиваемые телефонные разговоры и корреспонденция

Акционерам рекомендуется быть предусмотрительными относительно любой незапрашиваемой информации, предложений приобрести акции со скидкой или предложений о получении бесплатных отчетов о Компании. Такие предложения обычно возникают от иностранных «брокеров», которые нацелены на акционеров США или Великобритании, предлагая им то, что впоследствии оказывается бесполезными акциями или акциями с высоким риском. Такие операции известны под наименованием «котельные» (продажа незарегистрированных ценных бумаг по телефону), при этом «брокеры» могут быть очень настойчивыми и чрезвычайно убедительными. Если какой-либо акционер получает любую незапрашиваемую информацию инвестиционного характера, он может проверить, является ли данное лицо или организация надлежащим образом уполномоченным(ой) Управлением финансовому регулированию и надзору на веб-сайте [www.fsa.gov.uk/register/](http://www.fsa.gov.uk/register/), а также об этом можно сообщить в Управление, посетив веб-сайт [www.moneymadeclear.fsa.gov.uk](http://www.moneymadeclear.fsa.gov.uk). Информация о любых средствах осуществления сделок с акциями, которые одобряет Компания, будет включена в рассылку Компании или опубликована на нашем веб-сайте.



### Как добраться до места проведения собрания

The Lincoln Centre расположен в центре Lincoln's Inn Fields в Лондоне.

**Ближайшие станции метро:** Holborn (Central и Piccadilly Lines) и Chancery Lane (Central Line) расположены в 5 минутах ходьбы.

**Ближайшие вокзалы:** Waterloo, Euston, Liverpool Street и King's Cross St Pancras (для Eurostar) находятся приблизительно на расстоянии 10 – 15 минут.

**Аэропорты:** London Heathrow (20 миль) и City Airport (5 миль).

**Парковка:** парковка предоставляется на территории Lincoln's Inn Fields или на ближайшей парковке NCP на улицах Drury Lane и Bloomsbury Square.

**Казакхмыс ПЛС**

6th Floor  
Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London  
SW1E 5JL  
United Kingdom

Телефон  
+44 (0)20 7901 7800

Факс  
+44 (0)20 7901 7859

[www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)

