

Казахмыс ПЛС

Уведомление о проведении Ежегодного Общего Собрания Акционеров

Пятница 11 мая 2012 года в 12:15

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



Настоящий документ и прилагаемая Форма Доверенности являются важными и требуют Вашего незамедлительного внимания

Настоящий документ уведомляет о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2012 году и приводит список решений, которые будут вынесены на голосование на данном собрании.

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 являетесь резидентом Великобритании, и если Вы не являетесь резидентом, то просьба обратиться к любому другому уполномоченному лицу.

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, 11 мая 2012 года

Я очень рад пригласить Вас принять участие в восьмом Ежегодном общем собрании акционеров Компании, которое состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в пятницу, 11 мая 2012 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, Лондон WC2A 3ED, Великобритания. Информация в отношении места проведения Ежегодного общего собрания акционеров и некоторые общие сведения в отношении услуг, предоставляемых акционерам, приведены на странице 23.

Если Вы не сможете присутствовать на собрании, Вы можете назначить представителя на веб-сайте регистратора Компании по адресу: www.investorcentre.co.uk/eproxy, или, если Вы владеете акциями через систему CREST - через систему CREST, или заполнив и вернув приложенную Форму Доверенности. В каждом случае уведомление о назначении представителя должно быть доставлено регистратору Компании не позднее 12:15 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 9 мая 2012 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 1-15 представляют собой стандартные вопросы, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров. Решения 16 - 18, хотя также являются вопросами, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров, требуют специальных решений и позволят Директорам извлечь выгоду из возможностей коммерческой деятельности по мере их возникновения.

Решение 19 представляет собой стандартное решение, по которому требуется одобрение независимого акционера в отношении предоставленного Комитетом по слияниям и поглощениям Великобритании освобождения от обязательства, которое возникло бы в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса Сити Великобритании по слияниям и поглощениям («Кодекс»), в соответствии с которым акционеры, являющиеся Стороной, действующей согласованно, обязаны направить предложение в отношении выпущенного акционерного капитала Компании после передачи Обыкновенных акций в связи с вознаграждениями по ДППВ Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в апреле 2012 года. Данное решение аналогично решению, принятому на Общем собрании Компании 26 сентября 2011 года, одобряющем освобождение от обязательства согласно Правилу 9 в отношении передачи Обыкновенных акций в связи с предыдущими вознаграждениями по ДППВ Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю. Более подробное разъяснение Решения 19 приведено в Приложении II к настоящему документу.

24 августа 2011 года мы с радостью объявили, что Чарльз Уотсон согласился присоединиться к Совету Директоров в качестве Неисполнительного директора. Являясь членом Совета Директоров с последнего Ежегодного общего собрания акционеров, он покинет свой пост на Ежегодном общем собрании акционеров и будет баллотироваться на пост Директора (Решение 4). В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Великобритании все остальные Директора будут баллотироваться для переизбрания на Ежегодном общем собрании акционеров, как изложено в Решениях 5-12.

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

Как и в предыдущие годы, все резолюции и существенные решения на Ежегодном общем собрании акционеров этого года будут вынесены на голосование бюллетенями; информация о таком голосовании приведена на странице 19. Голосование бюллетенями предоставляет Акционерам возможность выразить свои взгляды по вопросам повестки дня собрания. Совет Директоров уверен, что данный способ является наиболее справедливым, так как он предоставляет возможность голосования большинству Акционеров, которые не могут присутствовать на собрании. Результаты голосования будут объявлены службой по регулированию деятельности и на вебсайте Компании вскоре после Ежегодного общего собрания акционеров.

Ваши Директора считают, что предложения, описанные в настоящем Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, наилучшим образом отвечают интересам Компании в целом, и единогласно рекомендуют Акционерам проголосовать за решения так же, как они намерены осуществить такие действия в отношении их бенефициарного владения акциями. В соответствии с требованиями Кодекса, Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать своими 188,064,645 Обыкновенными акциями Компании, представляющими 35.68 процентов акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, по Решению 19.

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет Акционерам возможность пообщаться с Советом Директоров, и я с нетерпением ожидаю Вашего участия, лично или через представителей, и благодарю Вас за поддержку, оказываемую Компании.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно настоящего письма или вопросов повестки дня собрания в целом, пожалуйста, направляйте их по факсу номер +44 (0)20 7901 7859 или направьте мне письмо по зарегистрированному адресу Компании.

С уважением,

Владимир Ким

Председатель Совета Директоров

5 апреля 2012 года

Зарегистрированный адрес:

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

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 05180783

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что восьмое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в пятницу, 11 мая 2012 году, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, Лондон WC2A 3ED, Великобритания, для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений; при этом Решения 1 – 15 и 19 будут предлагаться в качестве обычных решений, а Решения 16 - 18 будут предлагаться в качестве специальных решений.

1. Получить отчеты Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность компании за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
2. Одобрить окончательный дивиденд в размере 20.0 центов США на одну Обыкновенную акцию.
3. Одобрить Отчет о вознаграждении Директоров за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
4. Избрать Чарльза Уотсона, являющегося членом Совета Директоров с последнего Ежегодного общего собрания акционеров, в качестве Директора.
5. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
6. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
7. Переизбрать Эдуарда Огая в качестве Директора.
8. Переизбрать Филипа Айкена в качестве Директора.
9. Переизбрать Клинтон Дайнса в качестве Директора.
10. Переизбрать Саймона Хила в качестве Директора.
11. Переизбрать Лорда Ренвика в качестве Директора.
12. Переизбрать Даулета Ергожина в качестве Директора.
13. Повторно назначить Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании на срок до следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
14. Уполномочить Директоров определить размер вознаграждения, аудиторов.
15. Уполномочить Директоров в целом и безусловно в связи и в соответствии с Разделом 551 Закона осуществить все полномочия Компании по распределению соответствующих акций и распределению прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:
 - (a) совокупной номинальной стоимостью до 35,138,363 фунтов стерлингов;
 - (b) включающих эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) совокупной номинальной стоимостью до 35,138,363 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

такие полномочия применяются взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 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 на 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, о подписке на последующие ценные бумаги 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.
16. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 15, распределить эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами:
- (a) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (a) Решения 15, или, если распределение представляет собой распределение эмиссионных ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, в каждом случае
 - (i) в связи с предложением с преимущественным правом покупки; и
 - (ii) иным образом, за исключением предложения с преимущественным правом покупки, совокупной номинальной стоимостью до 5,354,179 фунтов стерлингов; и
 - (b) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (b) Решения 15 в связи с выпуском прав,

как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого размещения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 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 эмиссионных ценных бумаг после окончания периода полномочий, и Совет Директоров может распределить эмиссионные ценные бумаги согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не прекращались.

Для целей настоящего Решения:

- (i) “выпуск прав” имеет значение, определенное для данного термина в Решении 15;
 - (ii) “предложение с преимущественным правом покупки” означает предложение эмиссионных ценных бумаг, которое может быть принято в течение периода, определяемого Директорами, держателями (за исключением Компании), зарегистрированными 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 стоимость 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.
17. Уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела 701 Закона осуществить одно или более приобретений на рынке (в рамках значения Раздела 693(4) Закона) Обыкновенных акций при условии, что:
- (i) максимальное совокупное количество Обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 52,707,545;
 - (ii) минимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов за одну Обыкновенную акцию;
 - (iii) максимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений: (a) 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 (b) 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 для программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№ 2273/2003).
 - (iv) если данное полномочие не было возобновлено, изменено или аннулировано, оно должно оставаться в силе в течение периода, истекающего по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, при этом Компания может заключить договор или договоры на покупку Обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, но такие договоры будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения такого полномочия.

- 18. Разрешить созыв общего собрания, иного чем Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
- 19. Решить вопрос об одобрении предоставленного Комитетом освобождения от обязательства, которое могло бы возникнуть в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно, (или иного лица, с которым действует согласованно Сторона, действующая согласованно), по направлению общего предложения другим Акционерам в отношении всех принадлежащих им Обыкновенных акций в результате передачи Обыкновенных акций участникам ДППВ в связи с вознаграждением по ДППВ, что могло бы потенциально увеличить долю участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях с приблизительно 35.68 процентов акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до не более приблизительно 39.11 процентов акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса.

По приказу Совета Директоров

Роберт Уэлш

Секретарь Компании

5 апреля 2012 года

Зарегистрированный офис:

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

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 05180783

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представляют свой отчет, отчет аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, собранию, и акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности по настоящему решению.

Решение 2 – Дивиденды

Настоящее решение требует одобрения акционерами окончательной суммы дивиденда, рекомендованной Директорами. Директора предлагают окончательный дивиденд в размере 20.0 центов США на одну Обыкновенную акцию Компании (эквивалент дивиденду, деноминированному в фунтах стерлингов, в размере 12.67680 пенсов, и дивиденду, деноминированному в гонконгских долларах, в размере 1.55097 гонконгских доллара, по среднему обменному курсу за пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления Информации по торгам 1 марта 2012 года) В случае одобрения окончательные дивиденды будут подлежать выплате 15 мая 2012 года. Акционерам, зарегистрированным в британском реестре участников на момент окончания рабочего дня 20 апреля 2012 года, и Акционерам, зарегистрированным в гонконгском реестре участников на момент начала рабочего дня 20 апреля 2012 года.

Решение 3 – Отчет о вознаграждении Директоров

Акционеры должны одобрить Отчет о вознаграждении Директоров за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. Отчет представлен на страницах с 110 по 119 Годового отчета и финансовой отчетности (доступны для загрузки с веб-сайта Казахмыс по адресу: www.kazakhmys.com). Голосование носит консультативный характер по отчету в целом.

Решение 4 – Избрание Директора

Согласно Уставу Компании любой новый Директор, назначенный Советом Директоров, должен покинуть свой пост на первом Ежегодном общем собрании акционеров после своего назначения. 24 августа 2011 года Чарльз Уотсон был назначен в Совет Директоров в качестве Неисполнительного директора и представит свою кандидатуру для избрания в качестве Директора. Биографическая информация приведена в Приложении I.

Решения 5 по 12 – Переизбрание Директоров

В соответствии с положением В.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании все Директора Компании должны ежегодно представлять свои кандидатуры для переизбрания акционерами. Биографическая информация в отношении всех Директоров, которые покидают свой пост и представляют свои кандидатуры для переизбрания, приведена в Приложении I.

Совет Директоров уверен, что каждый Директор, который представляет свою кандидатуру для избрания или повторного избрания, привносит значительные и разносторонние навыки и опыт в Совет Директоров в целом, что будет являться бесценным для дальнейшего развития хозяйственной деятельности Компании.

Все Директора должны пройти годовую проверку деятельности, при этом Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, Директора, кандидатуры которых предложены для избрания и переизбрания, продолжают делать эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе.

Решение 13 – Повторное назначение аудиторов

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Настоящим решением, которое Комитет по аудиту рекомендовал Совету Директоров после тщательного анализа эффективности проведения внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, предлагается вновь назначить Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании. В настоящее время Комитет по аудиту проводит конкурс на предоставление аудиторских услуг. Ожидается, что процесс проведения конкурса завершится к середине 2012 года, при этом акционеры будут соответственно уведомлены о его результатах.

Решение 14 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 14, в случае принятия, предоставит Совету Директоров право определить размер вознаграждения аудиторов.

Решение 15 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 15 является продление полномочия Директоров по распределению акций. Решение уполномочивает Директоров:

- разместить новые акции и предоставить права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 35,138,363 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой); и
- разместить новые акции и предоставить права на подписку или конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью до 35,138,363 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

По состоянию на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8,342,503 казначейскими акциями, составляющими 1.58 процента общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций).

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии со стандартами наилучшей практики. Если решение будет принято, полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 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, составляющих до 0.1 процента общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций), на Наиболее позднюю возможную дату в целях выкупа миноритарных долей участия в ТОО «Корпорация Казахмыс». Директора считают желательным добиться максимальной гибкости, разрешенной принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения рынка и иметь возможность проводить распределения в надлежащих обстоятельствах. Директора намерены учитывать соответствующие принципы корпоративного управления в отношении применения таких полномочий в случае их реализации.

Решение 16 – Неприменение преимущественных прав покупки

Если Директора принимают решение о размещении новых акций или других эмиссионных ценных бумаг или продаже казначейских ценных бумаг за наличный расчет (иначе, чем в связи с программой распределения акций среди работников), согласно закону о компаниях необходимо, чтобы такие акции были предварительно предложены для приобретения Акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (а) Решения 16 является предоставление Директорам полномочия распределить новые акции согласно полномочию, предоставляемому пунктом (а) Решения 15, продать казначейские акции за наличный расчет (1) в связи с предложением с преимущественным правом покупки или выпуском прав или (2) иным образом совокупной номинальной стоимостью до 5,354,179 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно пяти процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой), в каждом случае без предварительного предложения акций существующим Акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (б) Решения 16 является предоставление Директорам полномочия распределить новые акции согласно полномочию, предоставляемому по пункту (б) Решения 15, или продать казначейские акции за наличный расчет в связи с выпуском прав без предварительного предложения акций существующим Акционерам пропорционально их существующим долям. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления, изданным в декабре 2008 года. Ассоциацией британских страховщиков относительно полномочий директоров по распределению акций, с учетом изменений и дополнений. Совет Директоров считает полномочие по Решению 16 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 кроме как в отношении выкупа миноритарных долей участия в ТОО «Корпорация Казахмыс».

Совет Директоров подтверждает свое намерение придерживаться положений Принципов преимущественных прав в Группе по нераспределению акций за наличный расчет не на основании преимущественных прав (кроме как согласно выпуску прав или предложению с правом преимущественной покупки), если сумма превышает эквивалент 7.5 процентов совокупного выпущенного обыкновенного акционерного капитала в течение 3 лет подряд без предварительной консультации с акционерами.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии с текущими стандартами наилучшей практики. Если решение будет принято, полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Решение 17 – Полномочие на приобретение собственных акций

Согласно Разделу 701 Закона директора компании могут осуществлять приобретения на рынке акций такой компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет Директорам общие полномочия по приобретению акций на рынке, однако такое полномочие зависит от одобрения Акционеров. Директора уверены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах Акционеров для предоставления возможности приобретения на рынке, и Решение 17 отражает намерение продлить полномочие, предоставленное на последнем Ежегодном общем собрании акционеров.

Настоящее Решение 17, которое предлагается в качестве специального решения, в случае принятия предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретение на рынке Обыкновенных акций Компании с ограничением до 52,707,545 Обыкновенных акций совокупной номинальной стоимостью в размере 10,541,509 фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 10 процентов от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) по состоянию на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой). Верхнее и нижнее ограничения по цене, которая может быть уплачена за такие акции, указаны в самом решении. Данное полномочие истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2013 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

Акции, приобретаемые в соответствии с данным полномочием, могут держаться в качестве казначейских акций. Компания может приобретать и держать в качестве казначейских акции, эквивалент которых не превышает 10 процентов номинальной стоимости общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала на такой момент времени, вместо их погашения. Казначейские акции не предоставляют права голоса, и по таким акциям не будут выплачиваться дивиденды.

Казначейские акции могут использоваться Компанией исключительно для определенных целей: она может погасить такие акции, передать их для целей или в соответствии с программой распределения акций среди работников или продать их за расчет денежными средствами. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по выгодной стоимости, что предоставит Компании гибкость при управлении ее капиталом.

Любые казначейские акции и акции, переданные для целей программ распределения акций среди работников, будут, насколько это необходимо согласно институциональным принципам, учитываться применительно к ограничениям по количеству новых акций, которые могут быть выпущены согласно правилам таких программ.

Акции могут приобретаться исключительно если Директора сочтут такие приобретения соответствующими наилучшим интересам Акционеров в целом, и в связи с их приобретением может ожидаться увеличение прибыли на акцию. Полномочие будет использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом преобладающих рыночных условий, других инвестиционных возможностей, надлежащего соотношения собственных и заемных средств и общего финансового состояния Группы. Казначейские акции не будут автоматически погашаться и не будут учитываться при последующих расчетах прибыли на акцию (до последующей перепродажи или перевода из категории казначейских акций).

Общее количество опционов на Обыкновенные акции в обращении по состоянию на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой) составило 1,878,850, что составляет 0.35 процента от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций). В случае использования полномочий на приобретение акций согласно настоящему решению в полном объеме, общее количество составит 0.18 процентов общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций). На 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8,342,503 казначейскими акциями, и Купонов в обращении не имелось.

В случае принятия Решения 17 на Ежегодном общем собрании акционеров и если Совет Директоров примет решение о приобретении акций Компании, такое приобретение акций не должно осуществляться до тех пор, пока не будут приняты определенные меры для обеспечения того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях не была увеличена в результате какого-либо приобретения Компанией собственных акций в будущем, или чтобы было предоставлено соответствующее освобождение Комитета в отношении таких увеличений (а также было предоставлено одобрение Независимого акционера), поскольку, с учетом общего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) Компании и доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения всем Акционерам Согласно Правилу 9 Кодекса.

Компания подтверждает, что она соблюдает условия освобождения от обязательств в отношении Правила 10.06(5) Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии со стандартами наилучшей практики.

Решение 18 – Уведомление о проведении общих собраний

Изменения, внесенные в Закон 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, который не может составлять менее 14 полных дней. Такое одобрение не влияет на годовые общие собрания, проведение которых осуществляется с уведомлением за 21 полный день.

Настоящее Решение 18 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 Компании, на котором, как предполагается, будет предложено аналогичное решение.

Чтобы иметь возможность созывать общее собрание путем направления уведомления менее, чем за 21 полный день, Компания должна обеспечить доступность средств для электронного голосования для всех акционеров на таком собрании. 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.

Решение 19 – Одобрение освобождения от обязанностей в связи с ДППВ

4 апреля 2012 года Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездную передачу под условием Обыкновенных акций по ДППВ в отдельности Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в максимальном совокупном количестве 299,200 Обыкновенных акций. Кодекс предусматривает, что предоставление таких вознаграждений будет считаться приобретением доли участия в акциях.

Следовательно, после передачи Обыкновенных акций согласно вознаграждению по ДППВ доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить 35.68 процентов (на Наиболее позднюю возможную дату). Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ое пороговое значение для акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение (кроме как произошедшее в результате реализации ранее одобренного полномочия по обратному выкупу и вознаграждений по ДППВ) совокупной доли участия в Обыкновенных акциях Стороны, действующей согласованно, может, согласно указанному правилу, потребовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала. В соответствии с вышеуказанным, Директора Стороны, не действующей согласованно, обращаются к Независимым акционерам с предложением об одобрении условий освобождения от обязательств по ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно. Голосование по Решению 19 будет осуществляться путем голосования бюллетенями Независимых акционеров.

Более подробное разъяснение относительно причин данного запроса и оснований обязательства, возникающего в соответствии с Правилем 9 Кодекса, приведены в Частях I и II Приложения II настоящего документа.

Совет Директоров



Владимир Ким

Председатель Совета Директоров

Назначение в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Владимир Ким присоединился к Группе в 1995 года, когда он был назначен управляющим директором и главным исполнительным директором компании АО «Жезказганцветмет» и был избран председателем совета директоров указанной компании в декабре 2000 года. Он был назначен Председателем Совета Директоров Компании в 2005 года до проведения листинга на Лондонской фондовой бирже. Обладая обширными знаниями в области горнодобывающей промышленности, основательными практическими знаниями рынка СНГ и исключительным пониманием политической и нормативно-правовой среды Казахстана, Владимир Ким имеет всеобъемлющий опыт в горнодобывающей промышленности Казахстана и обладает эффективными навыками руководства Советом Директоров. Возраст: 51 год.

Членство в комитетах: Председатель комитета по предложению кандидатур.



Олег Новачук

Генеральный управляющий директор

Назначение в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Олег Новачук присоединился к Группе в 2001 года и был назначен Генеральным управляющим директором в 2007 году, занимая должность Финансового директора с 2005 года. Ранее он являлся вице-президентом по финансовым проектам ТОО «Корпорация Казахмыс» и советником по финансовым вопросам президента ТОО «Корпорация Казахмыс», а также председателем совета директоров АО «Казпромбанк». Возраст: 41 год.



Эдуард Огай

Исполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2011 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Эдуард Огай был назначен Исполнительным директором Совета Директоров в мае 2011 года, он присоединился к Группе в 2001 года в качестве директора по маркетингу и международным отношениям, стал директором по корпоративному развитию в 2005 года. Он был назначен Председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс», основного дочернего предприятия Группы, в 2006 года и продолжает занимать указанный пост. Возраст: 42 года.



Филип Айкен

Неисполнительный директор и Старший независимый директор

Назначение в Совет Директоров: 2006 год

Гражданство: Австралия

Навыки и опыт: Филип Айкен обладает обширным международным опытом в инженерном и энергетическом секторе. Ранее он являлся президентом группы энергетического бизнеса BHP Billiton, исполнительным директором BTR plc, занимал ряд высоких должностей в BOC Group plc, а также являлся старшим консультантом Macquarie Capital (Europe) Limited. Возраст: 63 года.

Прочие назначения: Председатель правления Robert Walters plc и неисполнительный директор National Grid PLC, Miclyn Express Offshore Limited и Essar Energy plc.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по ТБОТОС, а также член Комитетов по предложению кандидатур и вознаграждению.



Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG

Неисполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Лорд Ренвик имеет более чем 30-летнюю дипломатическую карьеру, включая службу в качестве Посла Великобритании в Соединенных Штатах Америки и Южно-Африканской Республике. Он являлся неисполнительным директором BHP Billiton plc, SABMiller plc, British Airways plc, Liberty International plc, Fluor Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited. Опыт Лорда Ренвика в дипломатической сфере, а также в финансовом и горнодобывающем секторах делает его ценным членом Совета Директоров. Возраст: 74 года.

Прочие назначения: Вице-председатель совета директоров Fleming Family & Partners Limited и неисполнительный директор Compagnie Financière Richemont SA и Bumi plc. Он также является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по вознаграждениям и член Комитета по предложению кандидатур.



Саймон Хил

Неисполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2007 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Саймон Хил обладает значительным опытом работы в сфере международного маркетинга, бизнес-операций и управления, он занимал посты главного операционного директора Jardine Fleming Limited, заместителя управляющего директора Cathay Pacific Airways и генерального исполнительного директора Лондонской биржи металлов. Он также являлся неисполнительным директором и председателем правления Ranture Gordon & Co plc. Возраст: 58 лет.

Прочие назначения: Неисполнительный директор Morgan Crucible Company plc, Coats plc, Marex Spectron Group Limited и PZ Cussons plc. Он также является доверительным управляющим и казначеем Macmillan Cancer Support.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по аудиту и член Комитетов по предложению кандидатур и вознаграждению.



Даулет Ергожин

Неисполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2008 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Даулет Ергожин занимает пост вице-министра финансов Республики Казахстан с февраля 2012 года, ранее он являлся председателем налогового комитета Министерства финансов и занимал ряд других правительственных должностей с 2006 года. До назначений в правительство он получил значительный опыт работы в нефтегазовом секторе, являясь заместителем директора Северо-Каспийского проектного департамента АО НК «КазМунайГаз», затем перейдя на должность заместителя генерального директора АО «Морская нефтяная компания «Казмунайтениз», дочерней компании АО «КазМунайГаз». Он также ранее работал в АО «КазТрансОйл» и являлся неисполнительным директором ENRC PLC. Возраст: 32 года.



Клинтон Дайнс

Неисполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2009 год

Гражданство: Австралия

Навыки и опыт: Клинтон Дайнс был вовлечен в бизнес в Китае с 1980 года, включая высокие должности в Jardine Matheson Group, Santa Fe Transport и Asia Securities Venture Capital. В 1988 года он присоединился к BHP в качестве руководителя компании в Китае и, после слияния BHP и Billiton в 2001 года, занял должность президента BHP Billiton China, которую покинул в 2009 году прежде чем присоединиться к Казахмысу. Он обладает исключительными знаниями о Китае, а также международной минерально-сырьевой промышленности и обладает опытом управления. Возраст: 54 года.

Прочие назначения: Главный исполнительный директор Asia of Caledonia (Private) Investments Pty Limited и неисполнительный директор Zanaga Iron Ore Company Limited.

Членство в комитетах: Член Комитета по аудиту и Комитета по ТБОТОСГ.



Чарльз Уотсон

Неисполнительный директор

Назначение в Совет Директоров: 2011 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Чарльз Уотсон обладает обширным опытом как в управлении операциями, так и в реализации крупных проектов, имея 29-летний опыт работы в Shell. На протяжении своей работы в Shell он занимал ряд высоких исполнительных должностей по всему миру, завершив работу в должности вице-президента по России и СНГ, где в его обязанности входил, в том числе, контроль за деятельностью Shell в Казахстане, председателя Shell Russia и председателя совета директоров Sakhalin Energy Investment Company. Возраст: 57 лет.

Членство в комитетах: Член Комитета по аудиту и Комитета по ТБОТОСГ.

НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно Ваших последующих действий, мы рекомендуем Вам незамедлительно получить персональную консультацию по финансовым вопросам непосредственно у независимого профессионального консультанта, уполномоченного в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь резидентом Великобритании, или, в противном случае, у иного надлежащим образом уполномоченного профессионального консультанта.

Часть I Письмо Старшего независимого директора

Казахмыс ПЛС

(учреждена и зарегистрирована в Англии и Уэльсе в соответствии с Законом о компаниях 1985 года, регистрационный номер 05180783)

Независимым акционером

Уважаемый Акционер,

Одобрение освобождения от обязательств по Правилу 9, предоставленного Комитетом в связи с передачей Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ

В 2011 году Комитет предоставил освобождение от обязательств по Правилу 9 в связи с программой обратного выкупа акций Компании, объявленной 25 августа 2011 года, и передачей Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю, при этом освобождение от обязательств было одобрено Независимыми акционерами на общем собрании, состоявшемся 26 сентября 2011 года («ОС 2011 года»). Совет Директоров счел необходимым получить дальнейшее освобождение от обязательств по Правилу 9 в отношении потенциальной передачи Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ, осуществленной 4 апреля 2012 года и в отношении которой Комитетом было принято решение предоставить освобождение от обязательств в связи с ДППВ при условии одобрения такого освобождения Независимыми акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров. Целью Совета Директоров не является продление действия освобождения от обязательств по Правилу 9 в отношении обратного выкупа акций и, соответственно, если Решение 17 будет принято на Ежегодном общем собрании акционеров и Совет Директоров примет решение о приобретении акций Компании, такой обратный выкуп акций не должен осуществляться до тех пор, пока не будут обеспечены условия для того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях не была увеличена в результате какого-либо приобретения Компанией собственных акций в будущем, или чтобы было предоставлено разрешение Комитета в отношении таких увеличений (а также было предоставлено одобрение Независимого акционера), поскольку, с учетом общего выпущенного акционерного капитала (за исключением казначейских акций) Компании и доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения всем Акционерам Согласно Правилу 9 Кодекса.

4 апреля 2012 года. Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездную передачу под условием Обыкновенных акций по ДППВ в отдельности Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в максимальном совокупном количестве 299,200 Обыкновенных акций. Предоставление данных вознаграждений по ДППВ будет зависеть от выполнения условий, установленных Комитетом по вознаграждениям, и ни одна Обыкновенная акция не будет передана в рамках вознаграждения по крайней мере до истечения трех лет с даты предоставления. В соответствии с Кодексом такая передача будет считаться приобретением доли участия в акциях.

На Наиболее позднюю возможную дату доля участия Стороны, действующей согласованно, составляет 188,064,645 Обыкновенных акций, составляющих 35.68 процентов акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

Следовательно, при передаче Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ доля участия Стороны, действующей

согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить текущее значение в 35.68 процента. Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ое пороговое значение для акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций), по которому предоставляется право голоса, указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение совокупной доли участия в Обыкновенных акциях Стороны, действующей согласованно, (кроме как произошедшее в результате продолжающегося обратного выкупа акций в соответствии с полномочием по обратному выкупу, предоставленным на Ежегодном общем собрании акционеров 2011 года, и передачи Обыкновенных акций в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ, в отношении которой Комитетом было предоставлено освобождение от обязательств по Правилу 9, а также получено одобрение Независимых акционеров на общем собрании акционеров 2011 года) может согласно указанному правилу потребовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала. Максимальная доля участия в Обыкновенных акциях, которую может иметь Сторона, действующая согласованно, в результате передачи в полном объеме вознаграждений по ДППВ, составляет приблизительно 39.11 процентов от акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

В связи с вышеуказанным Директора Стороны, не действующей согласованно, предлагают Независимым акционерам одобрить на Ежегодном общем собрании акционеров Компании условия освобождения от обязательств в связи с ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно, аналогично тому, как это осуществлялось на общем собрании акционеров 2011 года. Более подробное разъяснение причин такого предложения и оснований обязательства, возникающего по Правилу 9 Кодекса, следует за настоящим письмом.

Решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, в случае одобрения Независимыми акционерами, будет применяться исключительно к вознаграждениям по ДППВ (являясь безвозмездной выплатой под условием, которая уже была произведена 4 апреля 2012 года в рамках ДППВ). Любая будущая безвозмездная выплата под условием других Обыкновенных акций в рамках ДППВ участникам Стороны, действующей согласованно, подлежит одобрению Независимыми акционерами на следующем собрании Акционеров.

Директора Стороны, не действующей согласованно, получившие соответствующие рекомендации от J.P. Morgan Cazenove, считают, что Решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ является справедливым и обоснованным и отвечает интересам Независимых акционеров При консультации Директоров Стороны, не действующей согласованно, J.P. Morgan Cazenove консультанты приняли во внимание коммерческую оценку, сделанную Директорами Стороны, не действующей согласованно. Директора Стороны, не действующей согласованно, также считают, что Решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ отвечает интересам Компании в целом. Таким образом, Директора Стороны, не действующей согласованно, единогласно рекомендуют Независимым акционерам проголосовать за принятие Решения об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, которое должно быть предложено на Ежегодном общем собрании акционеров так же, как они намереваются поступить в отношении своего совокупного бенефициарного пакета акций (составляющего менее 0,01 процента от общего размера выпущенного обыкновенного уставного капитала).

В соответствии с требованиями Кодекса Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать по принадлежащим ей 188,064,645 Обыкновенным акциям Компании, составляющим 35.68 процента акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса (на Наиболее позднюю возможную дату) по Решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ. Голосование по Решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ будет проводиться с использованием бюллетеней.

С уважением,

Филип Айкен

Старший независимый директор

Часть II

Дополнительные основания для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

1. Основания и причины для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

Владимир Ким (Председатель Совета Директоров Компании), Олег Новачук (Генеральный управляющий директор Компании) и Эдуард Огай (Исполнительный директор Компании) являются Директорами Компании и для целей Комитета считаются действующими по согласованию друг с другом. Совместно они составляют «Сторону, действующую согласованно» для целей Кодекса.

Правило 9: Обязательство по направлению обязательного предложения

Согласно Правилу 9 Кодекса, если любое лицо совместно с другими лицами, действующими с ним согласованно, имеет долю участия в акциях, которая в совокупности составляет не менее 30 процентов прав голоса, но не владеет акциями, предоставляющими более 50 процентов прав голоса такой компании, общее предложение как правило требуется, если таким лицом или лицами приобретаются какие-либо дополнительные доли участия в акциях, которые увеличивают процентную долю голосующих акций, в которых такое лицо или лица имеют долю участия. Такое предложение должно быть сделано с оплатой денежными средствами по цене не менее наивысшей цены, уплаченной таким лицом или любым другим участником группы, действующим с ним согласованно, в отношении любой доли участия в акциях компании в течение 12 месяцев, предшествующих объявлению предложения.

Примечание 10 к Правилу 9 Кодекса предусматривает, что реализация опционов по акциям будет считаться приобретением доли участия в акциях для целей Правила 9.

Сторона, действующая согласованно, имела долю участия в 188,064,645 Обыкновенных акциях, составляющих приблизительно 35.68 процентов капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, на Наиболее позднюю возможную дату. Соответственно, если вознаграждения по ДППВ или любое из них подлежат предоставлению, доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить ее текущее значение, в случае любого последующего увеличения (кроме как произошедшего в результате продолжающегося обратного выкупа акций в соответствии с полномочием по обратному выкупу, предоставленным до завершения проводимого в этом году Ежегодного общего собрания акционеров, и потенциальной передачи Обыкновенных акций в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ, предоставленными Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в 2009, 2010 и 2011 годах, в отношении которой Комитетом было предоставлено освобождение от обязательств по Правилу 9, а также получено одобрение Независимых акционеров на общем собрании акционеров 2011 года) может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения по Правилу 9 Кодекса

в отношении оставшегося акционерного капитала Компании, в отсутствие освобождения от обязательств в связи с ДППВ, предоставленного Комитетом.

В свете вышеуказанного Директора Стороны, не действующей согласованно, проконсультировались с Комитетом, который согласился, при условии голосования бюллетенями Независимыми акционерами по Решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров, предоставить освобождение от любых обязательств, которые в противном случае возникли бы в соответствии с Правилу 9 в результате потенциальной передачи Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ. Освобождение от обязательств в связи с ДППВ не допускает достижения или превышения Стороной, действующей согласованно, совокупного значения доли участия в размере приблизительно 39.11 процентов от акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса (см. Далее раздел 2 настоящей Части II).

2. Максимальный потенциальный пакет акций

Согласно Кодексу необходимо проиллюстрировать максимальную потенциальную долю участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, на основании следующих предположений. Текущая доля участия в капитале Компании с предоставлением права голоса соответствует таковой на Наиболее позднюю возможную дату.

Предположение А

Предполагается что, (i) Компания использует в полном объеме полномочие по обратному выкупу, предоставленное специальным решением, принятым на Ежегодном общем собрании акционеров 2011 года; (ii) отсутствует передача Обыкновенных акций по ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ, предоставленным каждому участнику ДППВ, и отсутствует передача Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в Обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права по подписке на Обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение А» в таблице ниже.

Предположение В

Предполагается, что (i) Компания использует в полном объеме полномочие по обратному выкупу, предоставленное специальным решением, принятым на Ежегодном общем собрании акционеров 2011 года; (ii) имеет место передача Обыкновенных акций в максимально возможном объеме по ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ, предоставленным каждому участнику

Акционер	Текущая доля участия Акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса		Максимальная потенциальная доля участия Акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса							
			Предположение А		Предположение В		Предположение С		Предположение D	
	№.	%	№.	%	№.	%	№.	%	№.	%
Владимир Ким	149,306,795	28.33	149,306,795	30.98	149,306,795	30.96	149,306,795	28.29	149,306,795	30.94
Олег Новачук	34,923,423	6.62	34,923,423	7.25	35,156,961	7.29	35,345,320	6.70	35,345,320	7.32
Эдуард Огай	3,834,427	0.73	3,834,427	0.80	3,982,290	0.82	4,093,131	0.77	4,093,131	0.85
Сторона, действующая согласованно	188,064,645	35.68	188,064,645	39.03	188,446,046	39.07	188,745,246	35.76	188,745,246	39.11

ДППВ, путем выпуска новых Обыкновенных акций или с использованием казначейских акций, но отсутствует передача Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в Обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права по подписке на Обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение В» в таблице ниже.

Предположение С

Предполагается, что (i) обратный выкуп 8,342,503 Обыкновенных акций в соответствии с полномочием по обратному выкупу, предоставленным специальным решением, принятым на ГОС 2011 года, произведен в объеме, существовавшем на Наиболее позднюю возможную дату, и Компания не будет в дальнейшем использовать полномочие по обратному выкупу до окончания Ежегодного общего собрания акционеров; (ii) имеет место передача Обыкновенных акций в максимально возможном объеме в рамках вознаграждений по ДППВ и в рамках ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, предоставленных каждому участнику ДППВ, путем выпуска новых Обыкновенных акций или с использованием казначейских акций; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в Обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права по подписке на Обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение С» в таблице ниже.

Предположение D

Предполагается, что (i) Компания использует в полном объеме полномочие по обратному выкупу, предоставленное специальным решением, принятым на ГОС 2011 года; (ii) имеет место передача Обыкновенных акций в максимально возможном объеме в рамках вознаграждений по ДППВ и в рамках ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, предоставленных каждому участнику ДППВ, путем выпуска новых Обыкновенных акций или с использованием казначейских акций; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в Обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права по подписке на Обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение D» в таблице ниже.

3. Независимые консультации

J.P. Morgan Cazenove предоставляли консультации Директорам Стороны, не действующей согласованно, в соответствии с требованиями пункта 4(а) Приложения 1 к Кодексу в отношении предоставления Комитетом освобождения от обязательств в связи с ДППВ. Директора Стороны, не действующей согласованно, которые получили соответствующие рекомендации от J.P. Morgan Cazenove, считают, что освобождение от обязательств в связи с ДППВ является справедливым и обоснованным и наилучшим образом соответствует интересам Независимых акционеров.

Указанные консультации были предоставлены J.P. Morgan Cazenove исключительно Директорам Стороны, не действующей согласованно, при этом, предоставляя такие консультации, J.P. Morgan Cazenove учитывали коммерческую оценку Директоров Стороны, не действующей согласованно, равно как и подтверждения будущих намерений каждого Соответствующего акционера, которые такой акционер предоставил Компании как изложено в настоящей Части II.

Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG, который является независимым неисполнительным Директором Компании и не зависит от Стороны, действующей согласованно, является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove.

4. Дополнительные разъяснения в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ и Решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ.

ДППВ была одобрена и принята Советом Директоров в сентябре 2007 года и одобрена Акционерами в мае 2010 года ДППВ представляет собой долгосрочную программу поощрительных вознаграждений и предусматривает право Компании предоставлять безвозмездные опционы исполнительным Директорам и некоторым старшим исполнительным лицам. Комитет по вознаграждениям проверяет количественный показатель вознаграждений, предоставляемых каждый год в целях обеспечения его соответствия рыночному уровню и при предоставлении вознаграждений рассматривает различные факторы, например, результаты деятельности Компании. Предоставление вознаграждений зависит от критериев результатов деятельности, определяемых Комитетом по вознаграждениям. Комитет по вознаграждениям после оценки различных факторов, таких как результаты деятельности Компании, 4 апреля 2012 года осуществил под условием безвозмездное предоставление Обыкновенных акций по ДППВ Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю, которые являются исполнительными Директорами Компании, в отношении максимального совокупного количества в размере 299,200 Обыкновенных акций. Потенциальное увеличение доли участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в результате передачи Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ, связано с предоставлением вознаграждений по ДППВ и непрерывной деятельностью Компании, согласно мнению Комитета по вознаграждениям на момент предоставления таких вознаграждений.

Освобождение от обязательств в связи с ДППВ будет применяться, при условии одобрения Независимыми акционерами Решения по освобождению от обязательств в связи с ДППВ, исключительно в отношении увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях в результате передачи Обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ. Оно не будет применяться в отношении иного увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, или любого Соответствующего акционера в Обыкновенных акциях (возникающего, например, в результате приобретения на рынке Обыкновенных акций любым Соответствующим акционером или от его имени или в результате предоставления Компанией иных опционов в отношении Обыкновенных акций). Согласно разъяснению выше, в случае передачи новых Обыкновенных акций в максимальном объеме в рамках вознаграждений по ДППВ, доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить текущий показатель в 35.68 процентов, и каждое последующее увеличение (кроме как произошедшее в соответствии с ранее одобренным полномочием по обратному выкупу и в связи с вознаграждениями по ДППВ) будет подчиняться положениям Правила 9 Кодекса, в отсутствие предоставленного Комитетом освобождения от обязательств в связи с ДППВ.

Полномочие, предоставляемое Решением по освобождению от обязательств в связи с ДППВ, применяется исключительно в отношении вознаграждений по ДППВ, являющихся безвозмездной выплатой под условием, предоставленной участникам ДППВ 4 апреля 2012 года. Предполагается, что Компания запросит у Комитета дальнейшее освобождение в отношении обязательства Стороны, действующей согласованно, по направлению в соответствии с Правилom 9 Кодекса общего предложения Акционерам Компании о приобретении их акций в результате передачи Обыкновенных акций в рамках любых будущих вознаграждений, предоставленных по ДППВ любому Соответствующему акционеру.

Любое такое дополнительное освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом также будет зависеть от одобрения Независимых акционеров в соответствующий момент времени.

Если Независимые акционеры не одобряют Решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ, соответствующий участник ДППВ обязан будет продать любые Обыкновенные акции, которые передаются в рамках его вознаграждения по ДППВ, за исключением случаев, когда могут приняты меры для обеспечения того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях не увеличивалась в результате любой такой передачи Обыкновенных акций, поскольку, с учетом общего количества выпущенных обыкновенных акций в капитале Компании (за исключением казначейских акций) и процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любая передача Обыкновенных акций любому из участников ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ может привести к появлению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения всем Акционерам в соответствии с Правилom 9 Кодекса.

5. Голосование Независимых акционеров бюллетенями

Согласно требованиям Кодекса, голосование в отношении Решения по освобождению от обязательств в отношении ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров будет осуществляться путем голосования Независимыми акционерами бюллетенями.

6. Намерения Стороны, действующей согласованно

Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер подтвердили Компании, что они не предлагают, в результате какого-либо увеличения своей процентной доли участия в Обыкновенных акциях вследствие передачи Обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ или любого из них, вносить какие-либо изменения в состав Совета Директоров или общий характер или любые другие аспекты хозяйственной деятельности Компании.

Согласно требованиям Кодекса, Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер также подтвердили, что их намерения в отношении: (i) будущей хозяйственной деятельности Компании (и ее дочерних компаний), (ii) мест осуществления хозяйственной деятельности Компании (и ее дочерних компаний), (iii) сохранения статуса их работников и руководства, включая любые существенные изменения в условиях найма, и (iv) поддержания ее существующих торговых площадок (ее листинга в Официальном списке котировок и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже и Гонконгской фондовой бирже) не претерпят изменений в результате предложений, изложенных в настоящем разделе документа, а также в результате таких предложений не будет производиться какой-либо реорганизации основных средств Компании (или ее дочерних компаний).

Ни один Соответствующий акционер не принимал участие в принятии решения Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, поскольку каждый из них имеет долю участия в Обыкновенных акциях, которая является предметом освобождения от обязательств в связи с ДППВ. Каждый Соответствующий акционер подтвердил, что он не будет голосовать (и обеспечит, чтобы корпоративные структуры, через которые осуществляется владение акциями, в которых он имеет долю участия, не голосовали) по Решению об освобождении от обязанностей по ДППВ.

Часть III Дополнительная информация

1. Ответственность

Директора принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящей Части III документа, за исключением того, что:

- (а) ни Владимир Ким, ни Олег Новачук, ни Эдуард Огай, которые не участвовали в рассмотрении Советом Директоров вопроса об освобождении от ответственности в связи с ДППВ, не принимают на себя ответственность за рекомендации Директоров Стороны, не действующей согласованно, на странице 10;
- (б) единственная ответственность, принимаемая на себя Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении информации в данном разделе документа, относящейся к Стороне, действующей согласованно, и каждому Соответствующему акционеру, заключается в обеспечении того, чтобы такая информация была точно и добросовестно воспроизведена или представлена (при этом Директора Стороны, не действующей согласованно, не осуществляли каких бы то ни было действий по проверке такой информации). Насколько известно Директорам (которые проявили всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у них сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой они принимают на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на сущность такой информации.

Каждый Соответствующий акционер принимает на себя ответственность в отношении информации, содержащейся в настоящем разделе, которая относится к нему. Насколько ему известно (и он проявил всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у него сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой он принимает на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на сущность такой информации.

2. Директора

Директора Компании и их функции распределяются следующим образом:

Имя	Должность
Владимир Ким	Председатель Совета Директоров
Олег Новачук	Генеральный управляющий директор
Эдуард Огай	Исполнительный директор
Филип Айкен	Неисполнительный директор и Старший независимый директор
Клинтон Дайнс	Неисполнительный директор
Саймон Хил	Неисполнительный директор
Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG	Неисполнительный директор
Чарльз Уотсон	Неисполнительный директор
Даулет Ергожин	Неисполнительный директор

3. Доли участия и операции

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату доли участия, права на подписку и короткие позиции Директоров, их ближайших родственников и лиц, связанных с ними (в значении Части 22 Закона) в отношении Обыкновенных акций (все из которых являются бенефициарными, если не указано иное), о которых должно быть направлено уведомление согласно Части 22 Закона и связанных с ним нормативно-правовых актов или которые должны быть включены в реестр, ведение которого осуществляется согласно Части 22 Закона, являлись следующими:

Директор	Количество Обыкновенных акций	Процент от текущего количества выпущенных Обыкновенных акций
Владимир Ким	149,306,795	27.9%
Олег Новачук	34,923,423	6.5%
Эдуард Огай	3,834,427	0.7%
Филип Айкен	4,000	< 0.01%
Клинтон Дайнс	3,000	< 0.01%
Саймон Хил	5,000	< 0.01%
Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG	4,000	< 0.01%
Чарльз Уотсон	Ноль	Ноль
Даулет Ергожин	Ноль	Ноль

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату информация о максимальном количестве Обыкновенных акций, которые могут быть переданы Директорам в рамках вознаграждений по ДППВ и ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, являлась следующей:

Директор	Дата предоставления	Количество предоставленных под условием Обыкновенных акций	Дата передачи
Олег Новачук	4 апреля 2012 г.	188,359	1 июня 2015 г.
Олег Новачук	6 апреля 2011 г.	117,006	1 июня 2014 г.
Олег Новачук	17 мая 2010 г.	116,532	17 мая 2013 г.
Эдуард Огай	4 апреля 2012 г.	110,841	1 июня 2015 г.
Эдуард Огай	6 апреля 2011 г.	73,623	1 июня 2014 г.
Эдуард Огай	26 ноября 2009 г.	74,240	26 ноября 2012 г.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Соответствующих акционеров, ближайших родственников какого-либо Соответствующего акционера, ни одно из лиц, связанных с Соответствующим акционером (в значении Части 22 Закона) и ни одно из лиц, действующих с Соответствующим акционером согласованно, не имели каких-либо долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производному финансовому инструменту, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс, если иная информация не раскрыта в настоящем разделе 3.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Соответствующих акционеров, ближайших родственников любого Соответствующего акционера, ни одно из лиц, связанных с Соответствующим акционером (в значении Части 22 Закона) и ни одно из лиц, действующих с Соответствующим акционером согласованно, не осуществляли операции (включая заимствование или предоставление займов) с соответствующими ценными бумагами Казахмыс на протяжении периода, начавшегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наиболее позднюю возможную дату.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату соответствующие ценные бумаги Казахмыс не были заимствованы или переданы в займ каким-либо Соответствующим акционером, или каким-либо лицом, действующим с Соответствующим акционером согласованно, или Директорами или любыми лицами, действующими с ними согласованно, за исключением 11,400,470 Обыкновенных акций, переданных в залог Владимиром Кимом, 34,923,423 Обыкновенных акций, переданных в залог Олегом Новачуком, и 3,834,427 Обыкновенных акций, переданных в залог Эдуардом Огаем. В случае каждого из указанных залогов права голоса в отношении рассматриваемых Обыкновенных акций сохраняются за соответствующим участником Стороны, действующей согласованно.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Директоров, их ближайших родственников, ни одно из лиц, связанных с ними (в значении Части 22 Закона) и ни одно лицо, действующее с ними согласованно, не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс, если иная информация не раскрыта в настоящем разделе 3.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату:

- (a) В Доверительном фонде льгот работников Казахмыса имеется 848,309 Обыкновенных акций
- (b) за исключением изложенного в пункте (a) выше, ни один Доверительный фонд льгот работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно со Стороной, действующей согласованно, не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Казахмыс;
- (c) ни один Траст-фонд благосостояния работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно со Стороной, действующей согласованно, не осуществляли каких бы то ни было операций (включая заимствование или предоставление займов) с соответствующими ценными бумагами Казахмыс на протяжении периода, начавшегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наиболее позднюю возможную дату, за исключением того, что 270,000 Обыкновенных акций были приобретены на рынке 30 июня 2011

года по цене 1,352 пенса за акцию Траст-фондом благосостояния работников Казахмыс для передачи вознаграждений и опционов, предоставленных по ДППВ, Плану премий по акциям с отсроченным дивидендом Казахмыс на 2007 года, Плану по предоставлению опционов на акции Казахмыс лицам, занимающим исполнительные должности, Плану сохранения акций Казахмыс для Великобритании на 2010 года и Международному плану сохранения акций Казахмыс на 2010 года, а также 38,895 Обыкновенных акций были переведены из Траст-фонда благосостояния работников Казахмыс для передачи вознаграждений, предоставленных согласно Плану премий по акциям отсроченным дивидендом Казахмыс на 2007 года; и

- (d) ни J.P. Morgan Cazenove, ни какой-либо другой консультант, связанный с Компанией (включая любое лицо, контролирующее, контролируемое или находящееся с ним под контролем одного лица, за исключением независимого менеджера или независимого основного трейдера) не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций в отношении соответствующих ценных бумагах Казахмыс. Как ранее было раскрыто в Части II, Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG, который является независимым неисполнительным Директором Компании, вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P. Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P. Morgan Cazenove, имеет долю участия в 4,000 Обыкновенных акций.

В настоящем разделе 3 ссылки на «соответствующие ценные бумаги Казахмыс» являются ссылками на Обыкновенные акции и ценные бумаги, конвертируемые в Обыкновенные акции, права на подписку на Обыкновенные акции, производные финансовые инструменты по Обыкновенным акциям, а также соглашения о продаже или обязательства по поставке в отношении Обыкновенных акций или права требовать от другого лица приобрести или принять Обыкновенные акции.

4. Договоренности в связи с предложениями

Ни один Соответствующий акционер не заключил каких бы то ни было договоров, не вступил в какие-либо договоренности и не достиг каких-либо взаимопониманий (i) с каким-либо из Директоров Стороны, не действующей согласованно, (или их близкими родственниками или связанными трастами), которые имели какую-либо связь с предложениями или зависели от предложений, изложенных в настоящем документе; или (ii) в отношении передачи каких-либо Обыкновенных акций, приобретенных Стороной, действующей согласованно, или каким-либо Соответствующим акционером.

Кроме того, Директорам Стороны, не действующей согласованно, не известно о каком бы то ни было договоре, договоренности или взаимопонимании, связанных с предложениями или зависящих от предложений, изложенных в настоящем разделе документа, между Стороной, действующей согласованно, или любым Соответствующим акционером и любым лицом, имеющим долю участия или недавно владевшим долей участия в Обыкновенных акциях, любым другим лицом, в недавнее время занимавшим пост директора Компании или J.P. Morgan Cazenove (или любым лицом, которое действует или считается действующим по согласованию с J.P. Morgan Cazenove).

5. Договоры об оказании услуг Директоров

Информация о договорах об оказании услуг, действующих в настоящее время между Компанией и Исполнительными директорами, приведена ниже:

Исполнительный Директор	Дата вступления в силу договора	Срок уведомления о расторжении
Владимир Ким	1 октября 2005 г.	3 месяца
Олег Новачук	1 октября 2005 г.	3 месяца

Поскольку должностные обязанности Эдуарда Огая относятся к Казахстану, он имеет трудовой договор в Казахстане, заключенный 23 января 2012 года с ТОО «Корпорация Казахмыс», который предоставляет ему право получить уведомление о прекращении договора от указанной компании за шесть месяцев или предоставить уведомление о прекращении договора за три месяца. ТОО «Корпорация Казахмыс» сохраняет за собой право прекратить договор с ним незамедлительно в соответствии с условиями трудового договора при выплате суммы, эквивалентной заработной плате за шесть месяцев. Также у него имеется письмо о назначении на должность в Компанию от 22 марта 2012 года в отношении его назначения в качестве Исполнительного директора Компании, которое является смежным с его договором в Казахстане, по которому он также может прекратить договор по собственному желанию без получения компенсации.

Информация о письмах о назначении, действующих в настоящее время между Компанией и Неисполнительными директорами, приведена ниже:

Неисполнительный директор	Дата назначения	Срок уведомления об отставке
Филип Айкен	1 ноября 2006 г.	1 месяц
Клинтон Дайнс	1 октября 2009 г.	1 месяц
Саймон Хил	1 января 2007 г.	1 месяц
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	1 декабря 2005 г.	1 месяц
Чарльз Уотсон	24 августа 2011 г.	1 месяц
Даулет Ергожин	19 ноября 2008 г.	1 месяц

Письмо о назначении Чарльза Уотсона было подписано в течение последних двенадцати месяцев после его назначения в Совет Директоров. Не имеется предшествующих договоров в отношении его должности в качестве Директора.

Не было заключено каких бы то ни было договоров об оказании услуг и не было подписано каких бы то ни было писем о назначении или не были внесены изменения и дополнения в какие-либо договоры об оказании услуг или письма о назначении в течение последних шести месяцев, за исключением договора об оказании услуг и письма о назначении Эдуарда Огая, как описано выше.

Совокупные суммы вознаграждений, за исключением пенсий, Директоров за год, закончившийся 31 декабря 2011, приведены ниже:

Директор	Базовая заработная плата или вознаграждение Неисполнительного директора, £000	Льготы, £000	Премия, £000	Общее вознаграждение за 2011 год, £000.
Исполнительные				
Владимир Ким	1,044	98	626	1,768
Олег Новачук	842	96	715	1,653
Эдуард Огай ¹	314	–	272	586
Неисполнительные				
Филип Айкен	108	Ноль	Ноль	108
Клинтон Дайнс	96	Ноль	Ноль	96
Саймон Хил	96	Ноль	Ноль	96
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	96	Ноль	Ноль	96
Даулет Ергожин ²	84	Ноль	Ноль	84
Чарльз Уотсон ³	33	Ноль	Ноль	33

¹ Эдуард Огай был назначен в качестве Директора 13 мая 2011 года.

² Будучи министром в Правительстве Казахстана, Даулет Ергожин не вправе получать вознаграждение лично, и его вознаграждение выплачивалось детскому благотворительный фонду «САБИ» в Казахстане.

³ Чарльз Уотсон был назначен в качестве Директора 24 августа 2011 года.

6. Информация о каждом Соответствующем акционере

Биографии Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая приведены на странице 8 настоящего документа.

7. Финансовая и прочая информация о Компании

Казахмыс является ведущей группой на рынке минерально-сырьевых ресурсов, осуществляющей свою основную деятельность в Казахстане и соседних странах Центральной Азии. Его основная деятельность связана с медью, со значительными долями в цинковой, серебряной, золотодобывающей промышленности и производстве электроэнергии. Казахмысу также принадлежит 26%-ная доля в Eurasian Natural Resources Corporation PLC, компании, имеющей листинг в премиум-сегменте Официального списка котировок в Управлении по финансовым услугам с рыночной капитализацией в размере 3,069 миллионов долларов США на 4 апреля 2012 года, Наиболее позднюю возможную дату. За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, Группа продемонстрировала EBITDA (исключая специальные статьи) в размере 2,925 миллионов долларов США и прибыль на акцию в размере 2.80 на основании Базового дохода в размере 1,498 миллионов долларов США.

Как изложено в Части IV на странице 18, настоящий документ включает в себя путем ссылки консолидированную финансовую отчетность Группы, проверенную аудитором, а также связанный с ней отчет независимого аудитора Ernst & Young LLP в отношении лет, закончившихся 31 декабря 2009 года, 2010 года и 2011 года. Пожалуйста, обратитесь к Части IV на странице 18 в отношении перекрестных ссылок на соответствующие разделы в указанных отчете и отчетности, а также инструкций относительно того, каким образом получить доступ к указанной информации.

В отношении трех лет, закончившихся 31 декабря 2009, 31 декабря 2010 и 31 декабря 2011, Компания предоставила информацию о следующем дивиденде на акцию:

	\$ Дивиденд (млн. США)	Дивиденд на акцию (центы)	Базовая прибыль по акции (центы)
2009 год	Ноль	Ноль	104
2010 год	80	15.0	271
2011 год	129	24.0	175

За исключением случаев, указанных в Финансовой отчетности Группы за 2011 год, проверенной аудитором, части которой включены в настоящий документ путем ссылки, с 31 декабря 2011 года (дата публикации наиболее поздней отчетности Компании) не имели места существенные изменения в финансовом или торговом состоянии Компании.

В настоящее время отсутствует рейтинг или прогнозы, присваиваемые Компании рейтинговыми агентствами.

8. Существенные договоры

На протяжении периода, начавшегося за два года до даты настоящего документа и закончившегося в Наиболее позднюю возможную дату, Компания и ее дочерние компании не заключали каких бы то ни было существенных договоров, кроме как в ходе обычной хозяйственной деятельности, за исключением:

- (a) спонсорского соглашения от 20 июня 2011 года между компанией, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Citigroup Global Markets Asia Limited и J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, связанного с привлечением Компанией указанных организаций в связи с допуском Обыкновенных акций ко вторичному листингу и торгам на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи согласно Правилам листинга Гонконга;
- (b) договора купли-продажи от 24 августа 2011 года между Kazakhmys Holding B.V. и Aman Munai Exploration BVBA в отношении продажи 100% выпущенного акционерного капитала Kazakhmys Petroleum B.V. за встречное предоставление денежных средств в размере 100 миллионов долларов США плюс возможное встречное предоставление в форме потенциальных роялти в размере до 476 миллионов долларов США, в зависимости от будущей выручки за нефть; и
- (c) кредитных договоров от 16 декабря 2011 года между Kazakhmys Aktogay Finance Limited и China Development Bank Corporation на общую сумму необеспеченного займа в размере 1,5 миллиарда долларов США для финансирования крупного проекта Группы в Актогае, при этом Компания, предоставила гарантию в отношении обязательств Kazakhmys Aktogay Finance Limited по кредитным договорам.

9. Среднерыночные котировки

Ниже приведены среднерыночные котировки Обыкновенных акций, полученные из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи, за первый рабочий день каждого из шести месяцев, указанных ниже, и за Наиболее позднюю возможную дату:

Дата	Цена за Обыкновенную акцию (пенсы)
1 ноября 2011 года	861.5
1 декабря 2011 года	918.0
3 января 2012 года	1015.0
1 февраля 2012 года	1191.0
1 марта 2012 года	1062.0
2 апреля 2012 года	920.5
4 апреля 2012 года	887.0

10. Согласие

J.P. Morgan Cazenove предоставила и не отозвала свое письменное согласие на выпуск настоящего документа со ссылками на него в форме и контексте, в которых они приводятся.

11. Финансирование

Отсутствуют финансовые договоренности в отношении какого-либо обязательного предложения, направление которого может потребоваться со стороны участника Стороны, действующей согласованно, несмотря на предоставление освобождения от обязательств в связи с ДППВ и голосование Независимых акционеров (и, в частности, отсутствуют такие договоренности, при которых погашение или обеспечение любого обязательства (под условием или иным образом) будут в значительной степени зависеть от хозяйственной деятельности Компании).

12. Публикуемые документы

Пожалуйста, обратитесь к примечанию (j) на странице 18 в отношении перечня документов, подлежащих опубликованию согласно Кодексу.

Часть IV Информация, включенная путем ссылки

Приведенная ниже таблица определяет различные разделы документов, которые путем ссылки включены в настоящий документ с целью предоставления информации, необходимой в соответствии с Кодексом. Указанные документы будут также доступны на веб-сайте Компании: www.kazakhmys.com в разделе «Инвесторы и СМИ» начиная с даты настоящего документа и доступны для ознакомления, как указано в примечании (j) на странице 19 настоящего документа.

Документ	Раздел	Номер(а) страниц(ы) в каждом документе (на русском языке)
Финансовая отчетность Группы за 2011 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	126
	Консолидированный бухгалтерский баланс	128
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	130
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	132
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	134-195
	Отчет независимых аудиторов	125
Финансовая отчетность Группы за 2010 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	96
	Консолидированный бухгалтерский баланс	98
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	100
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	102
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	104-163
	Отчет независимых аудиторов	94
Финансовая отчетность Группы за 2009 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	86
	Консолидированный бухгалтерский баланс	88
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	90
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	92
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	94-150
	Отчет независимых аудиторов	83

Любой Акционер, лицо, имеющее право на получение информации, или иное лицо, которому направляется настоящий документ, может запросить копию каждого из документов, указанных выше, на бумажном носителе. Бумажные копии документов будут направлены только в случае получения надлежащим образом направленных запросов от таких лиц. Запросы о предоставлении бумажных копий должны направляться в Computershare UK (The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom, тел. +44 (0)870 707 1100) или Computershare Hong Kong (17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, тел. +852 2862 8555). Все надлежащим образом направленные вопросы будут рассмотрены в максимально короткие сроки, при этом бумажные копии документов будут направлены не позднее, чем через два рабочих дня после соответствующего запроса.

Документы, включенные путем ссылки в настоящий документ, были включены в него в соответствии с Правилom 24.14 Кодекса. За исключением указанных выше, никакие иные части указанных документов не включаются путем ссылки в настоящий документ.

Примечания к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

Форма Доверенности

- (a) 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 различным акциям или акциям, находящимся в собственности такого Акционера.
- (b) Форма Доверенности предоставляется вместе с настоящим Уведомлением о проведении Ежегодного общего собрания акционеров. Заполнение и предоставление 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.
- (c) Для того, чтобы иметь юридическую силу, Форма доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому она подписана (или нотариально заверенная копия такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору Компании, Computershare Investor Services PLC по адресу The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom, или Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, до 12:15 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 9 мая 2012 года (или не позднее
- (d) Право назначать представителя не применяется к лицам, акциями которых от их имени владеют другие лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом 146 Закона («номинальные лица»). Номинальные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями, зарегистрированными на свое имя, быть назначенными (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или, если назначенное лицо не обладает таким правом или не желает его реализовывать, такое лицо может иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении реализации права голоса.

Назначение представителя в электронной форме

- (e) Акционеры могут, по собственному желанию, зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на вебсайте регистратора Компании по адресу: www.investorcentre.co.uk/eproxy, где изложен полный порядок работы. Акционерам рекомендуется изучить условия использования данного сервиса до назначения представителя; такие условия можно найти на вебсайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare UK или Computershare Hong Kong не позднее 12:15 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга), в среду, 9 мая 2012 года (или не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного для какого-либо отложенного собрания).

Форма доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если она не предоставлена по адресу, указанному на вебсайте Computershare UK или Computershare Hong Kong.

- (f) Участники системы электронных расчетов CREST, желающие назначить представителя или представителей 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 участники 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.

- (g) Для того, чтобы назначение представителя или указание через CREST было юридически действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo и также должно содержать сведения, необходимые для выполнения таких 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, проставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может найти сообщение.
- (h) Участники системы CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их спонсоры в системе CREST или провайдер(ы) услуг), связанных 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 применяются к вводу Инструкций CREST в отношении представителя. Обязанностью заинтересованного участника CREST является предпринять (или, если участник системы CREST является персональным участником CREST или «спонсируемым» участником, 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 участники CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их «спонсоры» в системе CREST, или провайдер(ы) услуг), связанных с голосованием, отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются особых ограничений системы CREST и определения времени.
- (i) Компания может рассматривать Инструкцию CREST в отношении представителя как недействительную в случаях, предусмотренных Правилом 35(5)(a) Положения о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Документы, предоставляемые для изучения

- (j) Копии договоров об оказании услуг с каждым Исполнительным директором и письмо о назначении каждого Неисполнительного директора, содержащие условия их назначения, Учредительного договора и Устава компании, письменное согласие, предоставленное и не отозванное J.P. Morgan Cazenove в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ и документов, включенных путем ссылки и перечисленных в Части IV Приложения II, 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 и до его закрытия. Кроме того, копии настоящего документа, Учредительного договора и Устава Компании, письменного согласия, предоставленного и не отозванного J.P. Morgan Cazenove в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, и документов, включенных путем ссылки и перечисленных в Части IV Приложения II, будут доступны на вебсайте Компании www.kazakhmys.com, и бумажные копии данных документов могут быть запрошены в порядке, указанном на странице 18.

- (к) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона, доступна на вебсайте www.kazakhmys.com.

Публикация замечаний аудиторов

- (l) В соответствии с Разделом 527 Закона Акционеры, отвечающие пороговым требованиям, изложенным в таком разделе вправе требовать, чтобы Компания опубликовала на вебсайте заявление, излагающее вопросы в отношении (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которые должны быть 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 вебсайте оплатили свои расходы в соответствии с Разделами 527 или 528 (требования в отношении предоставления вебсайта) Закона. Если Компания должна разместить заявление на вебсайте согласно Разделу 527 Закона, она должна направить заявления аудиторам Компании не позднее времени, когда она помещает заявление на вебсайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании за соответствующий финансовый год, включают любые заявления, которые Компания должна сделать в соответствии с Разделом 527 Закона в отношении публикации на вебсайте.

Присутствие и голосование

- (m) Право присутствовать и голосовать на собрании, а также количество голосов, которое может быть подано на собрании, будет определяться согласно реестру участников Компании по состоянию на 18:00 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 9 мая 2012 года, или, если собрание отложено, за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от ситуации). В каждом случае изменения в реестре участников, внесенные после наступления такого времени, учитываться не будут.
- (n) Голосование на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году будет проводиться с использованием бюллетеней. Голосование бюллетенями отражает количество прав голоса, осуществляемых 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 бюллетень для голосования. Для обеспечения таких действий, желательно, чтобы Вы приехали на Ежегодное общее собрание акционеров заблаговременно и принесли с собой бюллетень присутствия, который прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по заполнению бюллетеня на собрании.

- (o) По состоянию на 4 апреля 2012 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоит из 535,417,961 Обыкновенной акции. В настоящее время Компания является держателем 8,342,503 Обыкновенных акций в качестве казначейских, и выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 527,075,458 Обыкновенных акций (за исключением казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 4 апреля 2012 года составляет 527,075,458 голосов.
- (p) Любой Акционер, присутствующий на Ежегодном общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы. Компания должна обеспечить предоставление ответов на любые такие вопросы в отношении повестки дня Ежегодного общего собрания акционеров, однако при этом ответы на такие вопросы не предоставляются, если (a) предоставление ответов на вопросы помешает подготовке к Ежегодному общему собранию акционеров или будет включать раскрытие конфиденциальной информации, (b) ответ на вопрос уже предоставлен на вебсайте в форме ответа на вопрос, или (c) в интересах Компании или для обеспечения надлежащего порядка на Ежегодном общем собрании акционеров нежелательно предоставлять ответ на такой вопрос.
- (q) Если у какого-либо Акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются специальные потребности, ему необходимо связаться с департаментом Секретаря Компании по адресу зарегистрированного офиса компании с тем, чтобы можно было произвести необходимые договоренности (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (r) Лица, не являющиеся Акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- (s) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- (t) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются 11:30.
- (u) 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.

Следующие определения применяются по всему документу и в прилагаемой Форме доверенности, за исключением случаев, когда иное требуется по контексту:

Ежегодное общее собрание акционеров 2011 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 13 мая 2011 года
общее собрание 2011 года	общее собрание Компании, проведенное 26 сентября 2011 года
Закон	Закон о компаниях 2006 года
действующий согласованно с	имеет значение, определенное для данного термина в Кодексе
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) 11 мая 2012 года
Кодекс	Кодекс Сити по слияниям и поглощениям
Компания или Казахмыс	Казахмыс ПЛС, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 6 Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, Великобритания
Computershare UK	Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom
Computershare Hong Kong	Computershare Hong Kong Investor Services Limited, эт. 17M, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong
Сторона, действующая согласованно контроль	Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай доля участия или доли участия в акциях, предоставляющих в совокупности 30 или более процентов прав голоса (как это определено в Кодексе), независимо от того, предоставляет ли владение или совокупное владение фактический контроль
осуществляет операции или осуществлял операции	в контексте соответствующих ценных бумаг Казахмыс включает следующее: (i) приобретение или отчуждение соответствующих ценных бумаг Казахмыс или право (под условием или абсолютное) на реализацию или предоставление инструкций или указаний в отношении реализации прав голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Казахмыс, или в отношении общего контроля за соответствующими ценными бумагами Казахмыс; (ii) принятие, предоставление, приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, прекращение, реализация (любой стороной) или изменение опциона (включая договор об обращающемся опционе) в отношении любых соответствующих ценных бумаг Казахмыс; (iii) подписка или согласие на подписку в отношении соответствующих ценных бумаг Казахмыс; (iv) реализация прав или осуществление конвертации в отношении любых соответствующих ценных бумаг Казахмыс, предоставляющих права на конвертацию или подписку; (v) приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, реализация (любой стороной) любых прав по производному финансовому инструменту или его изменение, если такой производный финансовый инструмент прямо или косвенно относится к соответствующим ценным бумагам Казахмыс; (vi) заключение, прекращение или изменение условий любого договора в отношении покупки или продажи соответствующих ценных бумаг Казахмыс; и (vii) любые другие действия, которые приводят или которые могут привести к увеличению или уменьшению количества соответствующих ценных бумаг Казахмыс, в которых лицо имеет долю участия или в отношении которых он имеет короткую позицию
производный финансовый инструмент	включает любой финансовый продукт, стоимость которого частично или полностью определяется, прямо или косвенно, путем ссылки на базовую ценную бумагу, но который не подразумевает возможность предоставления такой основной ценной бумаги
Директора или Совет Директоров	Исполнительные директора и Неисполнительные директора
Исполнительные директора	Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Независимые акционеры	Акционеры, за исключением Стороны, действующей согласованно
имеющий долю участия	в контексте наличия доли участия в соответствующих ценных бумагах Казахмыс включает, если лицо: (i) владеет соответствующими ценными бумагами Казахмыс; (ii) имеет право (под условием или абсолютное) реализовывать или предоставлять инструкции или указания в отношении реализации права голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Казахмыс, или имеет общий контроль над ними; (iii) в силу любого договора в отношении приобретения, опциона или производного финансового инструмента (а) имеет право или опцион на приобретение соответствующих ценных бумаг Казахмыс или на требование об их предоставлении или (б) имеет обязательство по их принятию, в любом случае независимо от того, зависит ли право, опцион или обязательство от каких-либо условий или является абсолютным, и независимо от того, выражено ли оно в денежных средствах или иным образом; или (iv) является стороной любого производного финансового инструмента, стоимость которого определяется путем ссылки на его цену, что приводит или может привести к тому, что у такого лица возникнет длинная позиция в отношении этого производного финансового инструмента.

J.P. Morgan Cazenove	J.P. Morgan Limited (которая осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в Великобритании в качестве J.P. Morgan Cazenove), компания, зарегистрированная в Англии, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ.
Казахмыс или Компания	Казахмыс ПЛС, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: эт. 6 Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, Великобритания
Наиболее поздняя возможная дата	4 апреля 2012 года как наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
ДППВ	Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений Казахмыс 2007 года
вознаграждения по ДППВ	безвозмездное предоставление под условием Обыкновенных акций участникам ДППВ, осуществленное 4 апреля 2012 года, в соответствии с которым было предоставлено 188,359 Обыкновенных акций Олегу Новачуку и 110,841 Обыкновенных акций Эдуарду Огаю (более подробная информация приведена в разделе 3 Части III)
участники ДППВ	Олег Новачук и Эдуард Огай
освобождение от обязательств в связи с ДППВ	освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом в отношении обязательства, которое возникло бы в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно, (или любой организации, через которую Сторона, действующая согласованно, может являться держателем Обыкновенных акций), по направлению предложения в отношении выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании после передачи Обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ, что может потенциально привести к увеличению доли участия Стороны, действующей согласованно, в Обыкновенных акциях с приблизительно 35.68 процентов акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до максимального значения в размере приблизительно 39.11 процентов акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, на Наиболее позднюю возможную дату.
Решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ	Решение 19 в отношении одобрения освобождения от обязательств по ДППВ, изложенное на странице 6 Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров.
Директора Стороны, не действующей согласованно	Директора, за исключением Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая
Неисполнительные директора	Филип Айкен, Клинтон Дайнс, Саймон Хил, Лорд Ренвик Клифтонский, KCMG, Чарльз Уотсон и Даулет Ергожин
Обыкновенные акции	обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Комитет	Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании
соответствующие ценные бумаги Казахмыс	Обыкновенные акции (или производные финансовые инструменты в отношении них) и ценные бумаги, конвертируемые в них, права на подписку на них и опционы (включая обращающиеся опционы) в отношении них
Соответствующий акционер	в отдельности Владимир Ким, Олег Новачук или Эдуард Огай
Комитет по вознаграждениям	Комитет по вознаграждениям Совета Директоров Казахмыс
Акционеры	Держатели Обыкновенных акций на тот или иной момент времени
короткая позиция	Любая короткая позиция (под условием или абсолютная, выраженная в денежных средствах или иным образом), включая любую короткую позицию по производному финансовому инструменту, любому договору о продаже или любому обязательству по предоставлению или праву требовать от другого лица осуществить приобретение или принятие.

Запросы акционеров

Любые запросы в отношении управления владением Обыкновенными акциями, например, изменение адреса, изменение права собственности или выплаты дивидендов, должны направляться следующим образом:

Для акционеров, акции которых учитываются в британском регистраторе:

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

Для акционеров, акции которых учитываются в гонконгском регистраторе:

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17M Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wan Chai
Hong Kong
Телефон: +852 2862 8555
Факс: +852 2865 0990
Эл. почта: hkinfo@computershare.com.hk

Для акционеров, акции которых учитываются на Казахстанской фондовой бирже:

Shareholder Queries
Kazakhmys PLC
6th Floor
Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom
Телефон: +44 (0)20 7901 7898
Эл. почта: shareholder@kazakhmys.com

Дивиденды

Компания объявляет дивиденды в долларах США.

Для акционеров, акции которых учитываются в реестре участников в Великобритании:

По умолчанию валютой для получения дивидендов являются доллары США, однако Вы можете выбрать получение Ваших дивидендов в фунтах стерлингов Великобритании путем заполнения формы выбора валюты, предоставляемой Computershare UK. Чтобы выбранная Вами валюта была использована для выплаты окончательного дивиденда 15 мая 2012 года форма выбора валюты, заполненная Вами, должна быть получена Computershare UK не позднее 15:00 23 апреля 2012 года.

Computershare UK также может обеспечить, чтобы в будущем сумма дивидендов перечислялась непосредственно на Ваш счет в Великобритании. Чтобы воспользоваться данной возможностью Вам необходимо связаться с Computershare UK для запроса формы дивидендного мандата. Данная опция предоставляется исключительно в отношении дивидендов, выплачиваемых в фунтах стерлингов.

Для участников, акции которых учитываются в реестре участников в Гонконге:

По умолчанию валютой для получения дивидендов являются гонконгские доллары, однако Вы можете выбрать получение Ваших дивидендов в долларах США путем заполнения формы выбора валюты, предоставляемой Computershare Hong Kong. Чтобы выбранная Вами валюта была использована для выплаты окончательного дивиденда 15 мая 2012 года форма выбора валюты, заполненная Вами, должна быть получена Computershare Hong Kong не позднее 8 мая 2012 года.

Совет Директоров определил, что обменный курс, применяемый для конвертации дивиденда, составит 0.63384 фунта стерлингов за один доллар США и 7.75487 гонконгского доллара за один доллар США. Данный курс основан на среднем обменном курсе за последние пять рабочих дней, закончившихся за два дня до объявления Обзора деловой деятельности Компании 1 марта 2012 года.

Сообщения в электронной форме

Казакхмыс использует свой веб-сайт www.kazakhmys.com в качестве основного средства связи со своими акционерами, при условии, что акционер согласился или считается согласившимся с тем, что сообщения могут быть доставлены таким образом. Сообщения в электронной форме позволяют акционерам иметь постоянный доступ к информации, а также помогают Казакхмыс снизить свои расходы и воздействие на окружающую среду. Акционеры могут подписаться на электронные оповещения на веб-сайте Investor Centre регистратора компании: 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 по финансовому регулированию и надзору («УФРН») на веб-сайте www.fsa.gov.uk/fsaregister, а также об этом можно сообщить в УФРН, на сайте www.fsa.gov.uk/scams или позвонив по телефону 0845 606 1234 (Великобритания) или +44 20 7066 1000 (международные звонки). 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), City Airport (5 миль).

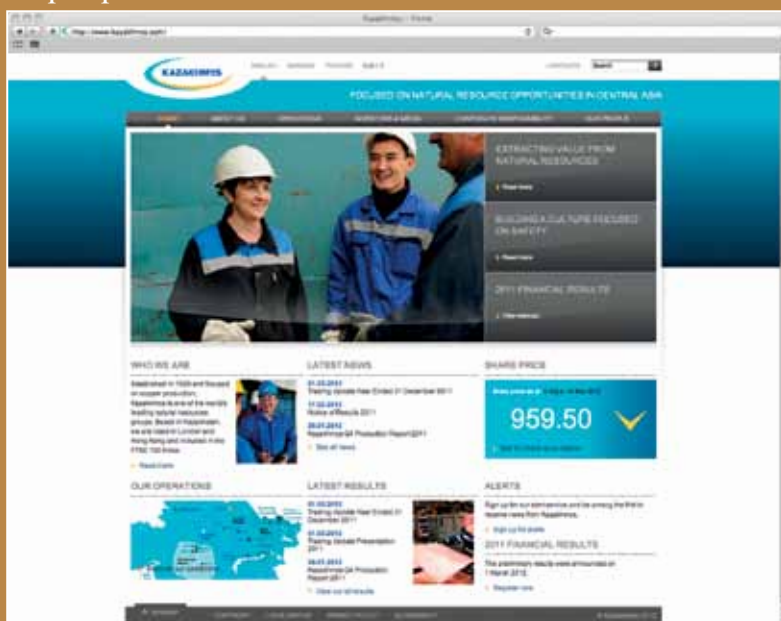
Парковка: парковка предоставляется на территории Lincoln's Inn Fields или на ближайшей парковке NCP на улицах Drury Lane и Bloomsbury Square.

Более подробная информация онлайн

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

www.kazakhmys.com

Корпоративный веб-сайт



Посетите наш корпоративный веб-сайт и узнайте последние новости о проектах, результатах деятельности, проекты по расширению производственной деятельности и корпоративной ответственности:

www.kazakhmys.com

Электронный Годовой отчет и финансовая отчетность за 2011



Наш Годовой отчет и финансовая отчетность за 2011 доступен в форматах PDF и HTML на:

<http://ara2011.kazakhmys.com>

Корпоративная ответственность



Дальнейшая информация о корпоративной ответственности находится на:

www.kazakhmys.com/ru/corporate_responsibility



Designed and produced by Black Sun Plc

Printed by Pureprint Group

This report is printed utilising vegetable based inks on Heaven 42, which has been sourced from well managed forests independently certified according to the rules of the Forest Stewardship Council®.



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