



KAZ Minerals PLC

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

которое состоится в четверг, 5 мая 2016 года,
в 12:15 по адресу: The Lincoln Centre,
18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED,
United Kingdom (Великобритания)

К настоящему Уведомлению прилагается форма Доверенности, а также инструкции по ее заполнению и отправке обратно по почте, как указано в форме. Вы также можете проголосовать через Интернет на сайте www.investorcentre.co.uk/eproxy

Настоящий документ и прилагаемая форма Доверенности являются важными и требуют 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 независимого профессионального консультанта.

Если Вы продаете, продали или иным образом передали все Ваши обыкновенные акции компании KAZ Minerals, Вам следует немедленно направить данный документ вместе с прилагаемой формой Доверенности покупателю или получателю акций, или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого осуществлялась продажа или передача, чтобы он передал эти документы покупателю или получателю акций. Если Вы продаете или продали только часть Ваших обыкновенных акций компании KAZ Minerals, пожалуйста, проконсультируйтесь с банком, биржевым брокером или другим агентом, через которого осуществлялась продажа или передача.

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что двенадцатое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в четверг, 5 мая 2016 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1 – 13 будут предложены в качестве обычных решений, а Решения 14 – 16 будут предложены в качестве специальных решений.

Решения 3, 6, 8, 9 и 10, касающиеся переизбрания независимых Неисполнительных директоров, будут приняты только в том случае, если за них отдадут свои голоса большинство Независимых Акционеров в дополнение к большинству всех Акционеров.

1. Получить отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2015 года.
2. Одобрить Годовой отчет о вознаграждении, полный текст которого представлен в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2015 года.
3. Переизбрать Саймона Хила в качестве Директора.
4. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
5. Переизбрать Эндрю Саузама в качестве Директора.
6. Переизбрать Линду Армстронг в качестве Директора.
7. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
8. Переизбрать Майкла Линч-Белла в качестве Директора.
9. Переизбрать Джона МакКензи в качестве Директора.
10. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора.
11. Повторно назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании на срок до завершения следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
12. Уполномочить Директоров определять размер вознаграждения аудиторов.
13. Уполномочить Директоров в целом и безусловно, согласно и в соответствии с Разделом 551 Закона, осуществлять все полномочия Компании по распределению акций или предоставлению прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:
 - (а) совокупной номинальной стоимостью до 29 778 480 фунтов стерлингов;
 - (б) включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 29 778 480 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

причем такие полномочия должны применяться взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2017 года – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, – с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договора в течение соответствующего периода, что потребует или может потребовать распределения акций или предоставления 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) владельцам обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и
- (ii) владельцам других долевых ценных бумаг, если это необходимо согласно правам по таким ценным бумагам, или,

если Директора сочтут это необходимым, как это разрешено согласно правам по таким ценным бумагам;

подписать путем выдачи письма о передаче прав собственности другому лицу (или другого передаваемого документа) на дополнительные ценные бумаги, 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 собственных выкупленных акций, незначительных прав, дат регистрации или юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или по законодательству любой территории.

14. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 13, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами:

- (а) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 13, или, если распределение представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, в каждом случае:
 - (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки; и
 - (ii) иным образом, чем предложение о преимущественном праве покупки, на совокупную номинальную стоимость до 8 933 544 фунтов стерлингов; и

- (б) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (б) Решения 13 в связи с выпуском прав, как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого распределения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договора в течение соответствующего периода, что потребует или может потребовать распределения долевых ценных бумаг после окончания периода полномочий, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не прекращались.

Для целей настоящего решения:

- (i) термин «выпуск прав» имеет то же значение, что и в Решении 13;
- (ii) термин «предложение о преимущественном праве покупки» означает предложение долевых ценных бумаг, которое может быть принято в течение определяемого Директорами периода владельцами Обыкновенных акций (за исключением Компании), зарегистрированными в реестре на дату регистрации, определяемую Директорами, пропорционально их соответствующим долям, но с учетом исключений 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 долевых 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.

15. Уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела 701 Закона осуществить одно или несколько приобретений Обыкновенных акций с рынка (в рамках значения Раздела 693(4) Закона) при условии, что:
- (i) максимальное совокупное количество Обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 44 667 720;
 - (ii) минимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов;
 - (iii) максимальная цена, которая может быть уплачена за Обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений: (a) 105% от средней цены закрытия Обыкновенных акций Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда заключается договор на покупку такой Обыкновенной акции; или (б) наиболее высокое значение цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цены в данный момент, 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), или, начиная с 3 июля 2016 года, принятыми Комиссией Нормативными техническими стандартами в соответствии со Статьей 5(6) Директивы о рыночных махинациях;
 - (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 2017 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, и такие договоры будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения срока действия такого полномочия.
16. Разрешить созыв общего собрания, отличного от Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.

По распоряжению Совета Директоров

Стивен Ходжес

Корпоративный Секретарь

29 марта 2016

Юридический адрес:

KAZ Minerals PLC

6th Floor, Cardinal Place

100 Victoria Street

London SW1E 5JL

United Kingdom (Великобритания)

Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе: 05180783

Разъяснения по вопросам, вынесенным на рассмотрение участников собрания

Ниже приведено объяснение предлагаемых решений. Решения 1 – 13 предлагаются в качестве решений, для принятия которых требуется простое большинство голосов. Это означает, что для принятия каждого их этих решений более половины поданных голосов должны быть в поддержку решения. Решения 14 – 16 предлагаются в качестве специальных решений. Это означает, что для принятия каждого их этих решений не менее трех четвертей поданных голосов должны быть в поддержку решения.

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представят свой отчет, отчет аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, собранию, и Акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

Решение 2 – Годовой отчет о вознаграждении Директоров

В соответствии с изменениями Закона, на ЕОС 2014 года Акционерам было предложено одобрить Политику вознаграждения. Это решение было принято надлежащим образом. Закон требует, чтобы Политика вознаграждения была поставлена на обязательное голосование с решением, для принятия которого требуется простое большинство голосов, как минимум раз в три года или чаще, если требуются изменения в Политике вознаграждения.

Поскольку изменения в Политике вознаграждения отсутствуют, на одобрение Акционеров представлен раздел Отчета о вознаграждении Директоров «Годовой отчет о вознаграждении Директоров», который содержится на страницах с 86 по 95 Годового отчета и финансовой отчетности за 2015 года (доступны для загрузки с веб-сайта KAZ Minerals по адресу: www.kazminerals.com), на Ежегодном общем собрании этого года. Голосование носит консультативный характер.

Решения 3 - 10 – Переизбрание Директоров

В соответствии с положением В.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании все Директора Компании должны ежегодно выдвигать свои кандидатуры для избрания или переизбрания акционерами.

Биографические сведения в отношении всех Директоров, которые покидают свой пост и выдвигают свои кандидатуры для переизбрания, приведены в Приложении I.

Совет Директоров уверен, что каждый Директор, который выдвигает свою кандидатуру для переизбрания, 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 ежегодную проверку деятельности, при этом Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, Директора, кандидатуры которых выдвинуты для переизбрания, продолжают вносить эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе на данной должности.

Согласно Правилам листинга Владимир Ким (неисполнительный Директор) и Эдуард Огай (бывший исполнительный Директор) классифицируются как «контролирующие акционеры» Компании. Это означает, что независимые Неисполнительные директора Компании должны переизбираться большинством голосов Независимых Акционеров Компании, а также большинством голосов всех Акционеров. Следовательно, решения о переизбрании независимых Неисполнительных директоров (Решения 3, 6, 8, 9 и 10) будут приниматься путем голосования бюллетенями, и голоса Независимых Акционеров и всех Акционеров будут подсчитываться отдельно. Такие решения принимаются только если большинство голосов Независимых Акционеров, а также большинство голосов всех Акционеров было «за».

Никто из независимых Неисполнительных директоров, претендующих на переизбрание на Ежегодном общем собрании акционеров, не имеет в настоящее время и не имел в прошлом никаких взаимоотношений, сделок или договоренностей с Компанией, ее Директорами, любыми контролирующими акционерами Компании или любыми ассоциированными лицами контролирующими акционеров Компании в значении Правила листинга 13.8.17R (1).

Совет Директоров проводит ежегодный анализ независимости своих Директоров. При рассмотрении независимости независимых Неисполнительных Директоров, предлагаемых для переизбрания, Совет Директоров принял во внимание рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления Великобритании. Соответственно, Совет Директоров считает Саймона Хила, Линду Армстронг, Майкла Линч-Белла, Джона МакКензи и Чарльза Уотсона независимыми в соответствии с Положением В.1.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании.

При приеме на работу Неисполнительных директоров Комитет по предложению кандидатур оценивает такие факторы, как конкретные навыки, знания, независимость, опыт и общее разнообразие, которые являются оптимальными для каждого назначения на должность, а также пойдут на пользу Совету Директоров в целом и сбалансируют его. Комитет по предложению кандидатур, обеспечивающий тщательную, формальную и прозрачную процедуру назначения новых Директоров в состав Совета Директоров, обычно консультируется с внешними консультантами и советниками по вопросу перспективных кандидатур для назначения в Совет Директоров. Комитет по предложению кандидатур периодически рассматривает плановое и поэтапное обновление состава Совета Директоров и его комитетов, подготавливает описание конкретного опыта и навыков, которые необходимы претендентам на это назначение, рассматривает кандидатуры, предложенные внешними консультантами, и предоставляет Совету Директоров свои рекомендации по назначению всех Директоров после знакомства с предварительно отобранными кандидатами.

Решение 11 – 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 анализа эффективности внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, повторно назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании.

Решение 12 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 12, в случае его принятия, предоставит Совету Директоров право определять размер вознаграждения аудиторов.

Решение 13 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 13 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение уполномочивает Директоров:

- (а) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 29 778 480 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой); и
- (б) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью дополнительно до 29 778 480 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

По состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 обыкновенными собственными выкупленными (казначейскими) акциями, составляющими 2,62% 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 это решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

В настоящий момент не планируется осуществлять какой-либо выпуск прав или распределение новых акций. Директора считают желательным добиться максимальной гибкости, разрешенной основополагающими принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения ситуации на рынке и иметь возможность проводить распределения при соответствующих обстоятельствах. Директора намерены учитывать соответствующие принципы корпоративного управления в отношении применения таких полномочий в случае их реализации.

Решение 14 – Неприменение преимущественных прав покупки

Если Директора принимают решение о распределении новых акций или других долевыми ценными бумагами или продаже собственных выкупленных акций за денежные средства (иначе, чем в связи с программой распределения акций среди работников), согласно закону о компаниях необходимо, чтобы такие акции были сначала предложены Акционерам пропорционально их существующим пакетам акций.

Целью пункта (а) Решения 14 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (а) Решения 13, или продавать казначейские акции за денежные средства: (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки или с выпуском прав; или (ii) иным образом на совокупную номинальную стоимость до 8 933 544 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 10% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) и 9,74% суммы от обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции) по состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой), в каждом случае – без предложения акций сначала существующим Акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

Целью пункта (б) Решения 14 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (б) Решения 13, или продавать казначейские акции за денежные средства в связи с выпуском прав без предложения акций сначала существующим Акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций. Данное положение соответствует Рекомендациям по управлению акционерным капиталом, изданным в июле 2014 года Инвестиционной ассоциацией.

Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решением 14, соответствующими для предоставления Компании определенной гибкости в плане финансирования деловых возможностей и реализации предложения с преимущественным правом покупки или выпуска прав без необходимости строгого соблюдения требований нормативных актов в отношении преимущественных прав покупки акций. Совет Директоров не планирует незамедлительно использовать данные полномочия.

Совет Директоров подтверждает свое намерение придерживаться положений Принципов Группы в отношении преимущественных прав, обновленных в марте 2015 года, согласно которым акции не должны распределяться за денежные средства не на основании преимущественных прав в случае одобрения Решения 14:

- (i) если сумма превышает сумму, эквивалентную 5% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций); или

- (ii) если сумма превышает эквивалент 7,5% совокупного выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) в течение трех лет подряд, без предварительной консультации с Акционерами,

в каждом случае, кроме как в связи с поглощением или капитальных инвестиций, которые объявляются одновременно с выпуском или состоялись за шесть месяцев до того и были объявлены.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии с текущими стандартами наилучшей практики. Если это решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Решение 15 – Полномочия касательно приобретения собственных акций

Согласно Разделу 701 Закона, директора компании могут осуществлять приобретения на рынке акций своей компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет Директорам общие полномочия по приобретению акций на рынке, однако такие полномочия должны быть одобрены Акционерами. Директора уверены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах Акционеров, поскольку оно обеспечит гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 15 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Решение 15, которое предлагается в качестве специального решения, в случае его принятия, предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретений на рынке Обыкновенных акций Компании с ограничением до 44 667 720 Обыкновенных акций совокупной номинальной стоимостью 8 933 544 фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 10% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) по состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой). Верхнее и нижнее ограничения по цене, которая может быть уплачена за такие акции, указаны в самом решении. Срок действия данных полномочий истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2017 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Обыкновенные акции, приобретаемые в соответствии с данными полномочиями, могут включаться в портфель Компании в качестве казначейских акций. Компания может приобретать и, вместо погашения, держать в своем портфеле в качестве казначейских акций Обыкновенные акции на сумму не более 10% номинальной стоимости общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала на этот момент времени. Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций, 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 денежные средства. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по выгодной цене, что предоставляет Компании дополнительную гибкость при управлении своим капиталом.

Любые Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций и переданные для целей программ распределения акций среди работников, будут, насколько это необходимо согласно институциональным принципам, учитываться при расчете ограничений по количеству новых акций, которые могут быть выпущены согласно правилам таких программ.

Обыкновенные акции могут приобретаться исключительно в том случае, если Директора сочтут такие приобретения соответствующими интересам Акционеров в целом, и если в связи с их приобретением может ожидать увеличение прибыли на акцию. Данные полномочия будут использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом преобладающих рыночных условий, других инвестиционных

возможностей, надлежащего соотношения собственных и заемных средств и общего финансового состояния Группы. Обыкновенные акции, входящие в портфель в качестве казначейских акций, не будут автоматически погашаться и не будут учитываться при последующих расчетах прибыли на акцию (до последующей перепродажи или перевода из категории казначейских акций в другую категорию).

Общее количество опционов на Обыкновенные акции в обращении по состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой) было равно 4 187 151, что составляет 0,94% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). В случае использования полномочий по приобретению акций согласно настоящему решению в полном объеме этот процент может увеличиться до 1,04% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). По состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 Обыкновенными акциями, входящими в портфель в качестве казначейских акций, что составляло 2,62% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций), непогашенных варрантов не было.

В случае принятия Решения 15 на Ежегодном общем собрании акционеров, и если Совет Директоров примет решение о приобретении Обыкновенных 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 Комитетом по слияниям и поглощениям было предоставлено соответствующее освобождение в отношении таких увеличений (а также чтобы было получено 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 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой), любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению всем Акционерам обязательного предложения согласно Правилу 9 Кодекса по слияниям и поглощениям.

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 16 – Уведомление о проведении общих собраний

Законом предусмотрено, что все общие собрания акционеров должны проводиться с уведомлением за 21 день, кроме случаев, когда акционеры одобряют более короткий период уведомления, который не может составлять менее 14 полных дней. Такое одобрение не влияет на Ежегодные общие собрания, проведение которых осуществляется с уведомлением минимум за 21 полный день.

Решение 16 направлено на возобновление действия одобрения, предоставленного на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров, с тем, чтобы иметь возможность созыва общих собраний, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления за 14 полных дней. Данное одобрение сохраняет свою силу до следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании.

Чтобы иметь возможность созывать общее собрание путем направления уведомления менее чем за 21 полный день, Компания должна обеспечить доступность средств 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 в связи с повесткой дня собрания необходима гибкость, которая также считается выгодной для Акционеров в целом.

Примечания к Уведомлению о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

Форма Доверенности

- (а) Акционер вправе назначать другое лицо в качестве своего представителя для исполнения всех или любых своих прав 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, имеющих отношение к различным долям или акциям, находящимся в собственности такого Акционера.
- (б) 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 совместного владения акциями голосовать может любой из совладельцев. Если более одного владельца присутствует на собрании, будет принят только голос старшего из них, при этом старшинство определяется порядком, в котором их имена записаны в реестре.
- (в) Для того чтобы иметь юридическую силу, надлежащим образом заполненная форма Доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому она подписана (или нотариально заверенная копия такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору акций Компании, Computershare Investor Services PLC по адресу: The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, 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 (19:15 по времени Гонконга) во вторник, 3 мая 2016 года (или не позднее 48 часов до времени проведения отложенного собрания).
- (г) 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 номинальные лица не обладают таким правом или не желают его реализовывать, такие лица могут иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении реализации права голоса.

Назначение представителя в электронной форме

- (А) Акционеры могут по собственному желанию зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте регистратора акций Компании по адресу: www.investorcentre.co.uk/epgroхu, где изложена полная информация о порядке совершения таких действий. Акционерам рекомендуется изучить условия использования данного сервиса до назначения представителя; эти условия можно найти на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare UK или Computershare Hong Kong не позднее 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) во вторник, 3 мая 2016 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 веб-сайте Computershare UK или Computershare Hong Kong.
- (е) 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» участники системы CREST, а также те участники CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, который сможет предпринять надлежащие действия от их имени.

- (ж) Для того чтобы назначение представителя или указание, переданное через CREST, было юридически действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo, а также оно 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, предоставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может получить это сообщение.
- (з) 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 применение специальных процедур CREST к каким-либо конкретным сообщениям. Поэтому к вводу Инструкций CREST в отношении представителя применяется обычный расчет времени в системе, а также ограничения. 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.
- (и) Компания может считать недействительной Инструкцию CREST в отношении представителя в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(а) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Документы, предоставляемые для изучения

- (к) Копии договоров об оказании услуг с каждым Исполнительным директором и писем о назначении каждого Неисполнительного директора, содержащих условия их назначения, предоставляются для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время в любой рабочий день до даты Ежегодного общего собрания акционеров, а также будут предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров, начиная с момента за 15 минут до начала собрания и до его закрытия.
- (л) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона, доступна на веб-сайте www.kazminerals.com.

Публикация замечаний аудиторов

- (м) Согласно Разделу 527 Закона акционеры, соответствующие пороговым требованиям, изложенным в этом разделе, имеют право потребовать от Компании публикации на своем веб-сайте заявления, в котором будет изложена любая информация, касающаяся: (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которая должна быть представлена на Ежегодном общем собрании акционеров; или (ii) любых обстоятельств, связанных с аудитором Компании, прекратившим занимать такую должность с прошлого собрания, на котором были представлены годовая отчетность и отчеты, в каждом случае, вопросы, которые акционеры предлагают к рассмотрению на Ежегодном общем собрании акционеров. Компания не может требовать, чтобы акционеры, запрашивающие такую публикацию на веб-сайте, оплатили ее расходы в соответствии с Разделами 527 или 528 (требования в отношении доступности веб-сайта) Закона. Если Компания должна разместить заявление на веб-сайте согласно Разделу 527 Закона, она должна направить это заявление аудитору Компании не позднее времени, когда она помещает заявление на веб-сайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на Ежегодном общем собрании акционеров за соответствующий финансовый год, включают любые заявления, которые Компания должна сделать в соответствии с Разделом 527 Закона и опубликовать на веб-сайте.

Присутствие и голосование

- (н) 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) во вторник, 3 мая 2016 года, или, если собрание отложено, за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от ситуации). В каждом случае изменения реестра участников, внесенные после наступления такого времени, учитываться не будут.
- (о) 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 карточку участника собрания, которая прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по заполнению бюллетеня для голосования на собрании.
- (п) По состоянию на 27 марта 2016 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоит из 458 379 033 Обыкновенных акций. В настоящее время Компания является владельцем 11 701 830 Обыкновенных акций в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 446 677 203 Обыкновенных акций (за исключением казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 27 марта 2016 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет 446 677 203 голоса (акционерный капитал Компании с правом голоса).

- (р) 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: (i) предоставление ответов на такие вопросы помешает подготовке к Ежегодному общему собранию акционеров или будет включать раскрытие конфиденциальной информации; (ii) ответы на такие вопросы уже предоставлены на веб-сайте в форме ответов на вопросы; или (iii) в интересах Компании или для обеспечения надлежащего порядка на Ежегодном общем собрании акционеров нежелательно предоставлять ответы на такие вопросы.
- (с) Если у какого-либо Акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются особые потребности, ему необходимо связаться с департаментом Корпоративного Секретаря по адресу зарегистрированного офиса Компании для организации необходимых условий его присутствия на собрании (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (т) Лица, не являющиеся Акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- (у) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- (ф) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются в 11:30.
- (х) Пожалуйста, обратите внимание на то, 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 использование мобильных телефонов; кроме того, в зал проведения Ежегодного общего собрания акционеров запрещается проносить фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки и аналогичное оборудование. Любого, кто попытается фотографировать или осуществлять аудио или видеозапись во время проведения собрания, могут попросить покинуть зал проведения собрания.

Приложение I

Совет Директоров

Саймон Хил

Неисполнительный Председатель

Назначен в Совет Директоров: 2007 год

Навыки и опыт: Саймон обладает значительным опытом работы в сфере бизнес-операций и управления в различных отраслях экономики. Он занимал посты главного операционного директора Jardine Fleming Limited, заместителя управляющего директора Cathay Pacific Airways и главного исполнительного директора Лондонской биржи металлов. Саймон также являлся неисполнительным директором и председателем правления компании Panmure Gordon & Co plc и неисполнительным директором компаний PZ Cussons plc, Morgan Advanced Materials PLC и Coats plc. В должности Председателя он поддерживает открытое и конструктивное обсуждение вопросов и способствует эффективному принятию решений.

Прочие назначения: Председатель правления компаний Gulf Marine Services PLC и неисполнительный директор Marex Spectron Group Limited. Он также является попечителем и казначеем Macmillan Cancer Support.

Членство в комитетах: Комитет по предложению кандидатур (Председатель), Комитет по вознаграждениям и ТБОТОСГ.

Олег Новачук

Председатель Правления

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Навыки и опыт: Олег присоединился к Группе в 2001 году и был назначен Главным исполнительным директором в 2007 году после того, как он занимал должность Финансового директора с 2005 года. Его деловая проницательность и текущее руководство вносят ценный вклад в успешное претворение в жизнь стратегических целей Группы. В прошлом он являлся председателем совета директоров АО «Казпромбанк».

Эндрю Саузам

Главный финансовый директор

Назначен в Совет Директоров: 2014 год

Навыки и опыт: Эндрю пришел на работу в Компанию в 2006 году и занимал в ней ряд ведущих финансовых должностей, в том числе был Финансовым контролером Группы и заместителем Главного финансового директора. Он был назначен Главным финансовым директором в 2013 году и с тех пор осуществляет существенный стратегический и текущий финансовый надзор. Эндрю является дипломированным бухгалтером, начавшим свою карьеру в фирме Deloitte в Лондоне, где он предоставлял аудиторские и транзакционные услуги ряду компаний, зарегистрированных на бирже в Великобритании. До перехода на работу в Компанию, Эндрю работал в сфере корпоративного развития в компании GlaxoSmithKline plc.

Линда Армстронг ОВЕ

Неисполнительный директор

Назначена в Совет Директоров: 2013 год

Навыки и опыт: Являясь геофизиком по образованию, Линда имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере добычи природных ресурсов в компании Shell. В этот период она занимала ряд руководящих должностей в области разведки и добычи, в том числе была директором по вопросам геологоразведки и разработки новых месторождений в Великобритании, директором по вопросам геологоразведки и добычи нефти в Омане и вице-президентом по техническим вопросам компании Shell International. Технический и операционный опыт работы Линды в горнодобывающей промышленности и ее приверженность деятельности в области охраны труда являются важным вкладом и руководством в работе Группы.

Прочие назначения: Председатель совета попечителей Совета безопасности Великобритании, неисполнительный директор DONG Energy A/S и Central Europe Oil Company Limited, директор Calyx Consulting Ltd и член наблюдательного совета SBM Offshore N.V.

Членство в комитетах: Комитет по вознаграждениям (Председатель), Комитет по предложению кандидатур и ТБОТОСГ.

Владимир Ким

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Навыки и опыт: Владимир присоединился к Группе в 1995 году, когда он был назначен управляющим директором и главным исполнительным директором компании АО «Жезказганцветмет», и был избран председателем совета директоров указанной компании в 2000 году. Он был назначен Председателем Совета директоров Компании в 2005 году до проведения ее листинга на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году Владимир сложил с себя полномочия Председателя Совета Директоров, но остался в составе Совета Директоров в качестве неисполнительного Директора. Обладая обширными знаниями в области горнодобывающей промышленности, основательными практическими знаниями рынка СНГ и исключительным пониманием политической и нормативно-правовой среды Казахстана, Владимир использует свой ценный опыт работы в горнодобывающей промышленности Казахстана и продолжает играть ключевую роль в оказании помощи и поддержки Компании при работе с правительством и местными властями в Казахстане.

Майкл Линч-Белл

Неисполнительный директор и Старший независимый директор

Назначен в Совет Директоров: 2013 год

Навыки и опыт: Майкл приобрел обширный опыт работы с горнодобывающими и нефтегазовыми компаниями в результате своей 38-летней карьеры в Ernst & Young. Он играл ключевую роль в создании практики Ernst & Young в Казахстане и консультировал ряд крупных компаний из СНГ по сделкам. Он вышел на пенсию в 2012 году в качестве старшего партнера консалтинговой практики по сделкам в горнодобывающей отрасли и металлургии и члена глобального консультационного совета Ernst & Young. Ранее он занимал должность неисполнительного директора Equus Petroleum Plc. В качестве Старшего независимого Директора Майкл является контактным лицом для акционеров и других заинтересованных сторон и служит посредником для других неисполнительных Директоров.

Прочие назначения: Неисполнительный директор Seven Energy International Limited, Lenta Ltd, Transocean Partners LLC и Gem Diamonds Limited. Он также является попечителем и казначеем Action Aid International, попечителем 21st Century Legacy и The Children of Sri Lanka Trust, а также членом экспертной группы ООН по классификации ресурсов.

Членство в комитетах: Комитет по аудиту (Председатель), Комитет по вознаграждениям и Комитет по предложению кандидатур.

Джон МакКензи

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 1 марта 2015 год

Навыки и опыт: Джон – опытный руководитель со стажем работы в горнорудной отрасли более 23 лет. Долгое время он работал в Группе Anglo American, где, в частности, возглавлял цинковое подразделение с 2006 по 2009 годы, а также был исполнительным директором медного подразделения с 2009 по 2013 годы. Джон обладает значительным международным опытом работы и огромными знаниями в области охраны здоровья и техники безопасности на горнорудном производстве, приобретенным в странах Африки, Южной и Северной Америки, а также Европы.

Прочие назначения: Исполнительный председатель Mantos Copper и главный исполнительный директор по горному делу в Audley Capital Advisors LLP.

Членство в комитетах: Комитет по аудиту и ТБОТОСГ.

Чарльз Уотсон

Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2011 год

Навыки и опыт: За 29 лет работы в Shell Чарльз приобрел обширный опыт как управления операционной деятельностью, так и реализации крупных проектов. В Shell он занимал ряд высоких руководящих должностей на международном уровне, завершив работу в должности исполнительного вице-президента по России и СНГ (где в его обязанности входил, в том числе, контроль над деятельностью Shell в Казахстане), председателя Shell Russia и председателя совета директоров Sakhalin Energy Investment Company. Опыт Чарльза в реализации крупных проектов и его настойчивость в вопросах постоянного улучшения показателей безопасности и охраны труда весьма важны для Группы.

Прочие назначения: Неисполнительный директор Taipan Resources Inc. и ОАО АНК «Башнефть».

Членство в комитетах: ТБОТОСГ (Председатель), Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям.

Глоссарий

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

ЕОС 2014 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 8 мая 2014 года
ЕОС 2015 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 7 мая 2015 года
Закон	Закон о компаниях 2006 года
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) 5 мая 2016 года
Компания или KAZ Minerals	KAZ Minerals PLC, 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, United Kingdom (Великобритания)
Computershare UK	Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания)
Computershare Hong Kong	Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong (Гонконг)
Сторона, действующая согласованно	Владимир Ким и Эдуард Огай (и соответствующие их стороны, действующие согласованно)
Директора или Совет Директоров	Директора Компании
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Независимые акционеры	Акционеры, за исключением Владимира Кима и Эдуарда Огая
Наиболее поздняя возможная дата	27 марта 2016 года как наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
Обыкновенные акции	обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Акционеры	владельцы Обыкновенных акций на тот или иной момент времени
Кодекс корпоративного управления Великобритании	редакция Кодекса корпоративного управления Великобритании, опубликованная Советом по финансовой отчетности в сентябре 2014 года

KAZ
MINERALS



KAZ Minerals PLC

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.kazminerals.com