



KAZ Minerals PLC

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

В четверг, 30 апреля 2020 года в 12:15
в отеле «Conrad London St. James» по адресу:
22-28 Broadway, London SW1H 0BH,
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 на веб-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, рекомендуем незамедлительно обратиться за персональной консультацией по финансовым вопросам непосредственно к независимому профессиональному консультанту, уполномоченному на это в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь резидентом Великобритании, или, в противном случае, к иному надлежащим образом уполномоченному независимому профессиональному консультанту.

Если Вы продаете, продали или иным образом передали все свои обыкновенные акции, Вам следует немедленно направить данный документ вместе с прилагаемой формой Доверенности покупателю или получателю акций, либо биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которых осуществлялась продажа или передача, чтобы они передали эти документы покупателю или получателю акций. Если Вы продаете или продали только часть своих обыкновенных акций, проконсультируйтесь с банком, биржевым брокером или другим агентом, через которых осуществлялась продажа или передача.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемый Акционер!

Я рад пригласить Вас на Ежегодное общее собрание акционеров компании, которое состоится в четверг, 30 апреля 2020 года в 12:15 (по британскому времени) в отеле «Conrad London St. James» по адресу: 22-28 Broadway, London SW1H 0BH, United Kingdom (Великобритания). Я хотел бы сообщить Вам о следующих вопросах, которые выносятся на Ваше рассмотрение.

В приложении приведено Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров («Уведомление»), в котором содержится информация о выносимых на рассмотрение Ежегодного общего собрания акционеров решений, а также пояснительные записки к решениям, с которыми необходимо ознакомиться и которые необходимо рассмотреть до голосования. В Уведомлении содержится дополнительная информация относительно повестки дня собрания и процедур принятия участия и голосования. Уведомление также можно просмотреть онлайн по адресу www.kazminerals.com.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2019 год

Годовой отчет и финансовая отчетность Компании за 2019 год уже были опубликованы и находятся на веб-сайте Компании KAZ Minerals www.kazminerals.com.

Если Вы хотите получить дальнейшую информацию для акционеров в электронном виде, зарегистрируйтесь через Центр для инвесторов фирмы Computershare на веб-сайте www.investorcentre.co.uk.

Предлагаемая новая Политика вознаграждения

Текущая политика вознаграждения Компании была утверждена акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров в 2017 году и вступила в силу с данной даты. В рамках трехгодичного цикла обновления, указанного в регламенте отчетности, Компания обязана получить одобрение Акционеров по новой политике вознаграждения на Ежегодном общем собрании акционеров в 2020 году в дополнение к традиционному совещательному голосованию по отчету о вознаграждении Директоров. Предыдущая политика вознаграждения, представленная на Ежегодном общем собрании акционеров 2017 года, была поддержана более, чем 99% Акционеров. В целом, Совет Директоров придерживается мнения, что существующий порядок по-прежнему поддерживает стратегию Группы и отвечает интересам Акционеров. Таким образом, мы не рассматриваем внесение каких-либо крупных изменений в схему вознаграждения в рамках новой политики, но мы доработали ее в соответствии с наилучшей практикой.

Изменения в Совете Директоров

В 2020 году исполнится девять лет с того момента, как Чарльз Уотсон вошел в Совет Директоров, поэтому позднее в этом году он покинет свой пост. Мы крайне благодарны Чарльзу за его вклад за время работы с нами, которое выпало на период значительных изменений в Группе. Подробности об уходе Чарльза будут сообщены в надлежащее время.

Голосование по доверенности

Я надеюсь, что Вы сможете присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году лично, но в случае, если это не так и Вы хотите проголосовать по доверенности, Вы можете это сделать в электронной форме на веб-сайте фирмы Computershare по адресу www.investorcentre.co.uk/ergo, или, если Ваши акции хранятся в системе CREST, то через систему CREST, или заполнив и отправив в фирму Computershare прилагаемую форму Доверенности в конверте с указанным обратным адресом (оплачено по Великобритании). Дополнительная информация о голосовании по доверенности и датах предоставления указаний по голосованию по доверенности приведена на странице 11 Уведомления.

Рекомендация

Совет Директоров считает, что все предложения, выдвинутые в Уведомлении, наилучшим образом отвечают интересам Компании и ее акционеров в целом и, тем самым, как представляется, они повысят успешность Компании. Совет рекомендует проголосовать «за» каждое из предложений, выдвинутых на Ежегодное общее собрание акционеров аналогично Директорам, которые намереваются сделать то же самое относительно находящихся в их владении акций (кроме тех вопросов, которые представляют для них конфликт интересов или в которых они не имеют права голоса по какой-то иной причине).

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность задавать вопросы по повестке дня, указанной в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, а также поднимать другие вопросы, касающиеся деятельности Компании, тем не менее, примите во внимание рекомендации здравоохранительных органов при принятии решения о посещения мероприятия. Вы также можете проголосовать по доверенности.

Я с нетерпением жду Вашего участия и благодарю Вас за неизменную поддержку Компании.

С уважением,

Олег Новачук

Председатель Совета Директоров

17 марта 2020 г.

Юридический адрес:

KAZ Minerals PLC
6th Floor, Cardinal Place,
100 Victoria Street
London SW1E 5JL,
United Kingdom (Великобритания)

Регистрация в Англии и Уэльсе: 05180783

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по британскому времени) в четверг, 30 апреля 2020 года, в отеле «Conrad London St. James», по адресу: 22-28 Broadway, London, SW1H 0BH, United Kingdom (Великобритания), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1-15 будут предложены в качестве решений, для принятия которых требуется простое большинство голосов, а Решения 16-19 будут предложены в качестве особых решений.

Решения 7, 8, 9, 11 и 12, 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, проголосовавших в поддержку этого решения.

Отчет компании и аудиторов

1. Получить отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.

Политика вознаграждения Директоров

2. Одобрить Политику вознаграждения Директоров, полный текст которой приведен на страницах 100 по 106 отчета о вознаграждении Директоров в Годовом отчете и финансовой отчетности за год, завершившийся 31 декабря 2019 года, где данная политика вознаграждения вступает в силу со дня ее утверждения.

Отчет о вознаграждении директоров

3. Одобрить Отчет о вознаграждении Директоров (за исключением части, содержащей Политику вознаграждения Директоров, упомянутую в Решении 2 выше), полный текст которого представлен в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2019 года.

Окончательные дивиденды

4. Объявить окончательные дивиденды, рекомендованные Директорами, в размере 8,0 центов США за одну обыкновенную акцию за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.

Переизбрание директоров

5. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
6. Переизбрать Эндрю Саузама в качестве Директора.
7. Переизбрать Майкла Линч-Белла в качестве Директора.
8. Переизбрать Линду Армстронг в качестве Директора.
9. Переизбрать Элисон Бейкер в качестве Директора.
10. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
11. Переизбрать Джона Маккензи в качестве Директора.
12. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора.

Повторное назначение аудиторов

13. Повторно назначить фирму KPMG LLP в качестве аудиторов Компании на срок до завершения следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.

Вознаграждение аудиторов

14. Уполномочить Комитет по аудиту определить размер вознаграждения аудиторов.

Полномочия по распределению акций

15. 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 31 495 791 фунтов стерлингов;
- б). включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 31 495 791 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

причем такие полномочия применяются взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или в конце рабочего дня 30 июня 2021 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения акций или предоставления прав на подписку или на конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после истечения периода полномочий.

Для целей настоящего решения «выпуск прав» означает предложение:

- i). акционерам 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;

подписаться 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Неприменение преимущественных прав покупки

16. Уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 15, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами:

- a). согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 15, 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, помимо предложения о преимущественном праве покупки, совокупной номинальной стоимостью до 4 724 368 фунтов стерлингов; и
- b). согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 15 относительно выпуска прав, как если бы Раздел 561(1) Закона не был бы применим к любому подобному распределению;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или в конце рабочего дня 30 июня 2021 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, так, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения долевых ценных бумаг и продажи казначейских акций после истечения периода действия полномочий, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги и продавать казначейские акции согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не истекли.

Для целей настоящего решения:

- i). термин «выпуск прав» имеет то же значение, что и в Решении 15;
- 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 будут включать 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 Директоров, при условии принятия Решения 15 и дополнительно к полномочиям, предоставленным в соответствии с Решением 16, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами согласно полномочиям, предоставленным Решением 15, или, если распределение представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого распределения, такие полномочия будут:

- a). ограничены распределением долевых ценных бумаг или продажей казначейских акций совокупной номинальной стоимостью 4 724 368 фунтов стерлингов; и
- b). использоваться исключительно для целей финансирования (или рефинансирования, если полномочия будут использоваться в течение шести месяцев после исходной сделки) сделки, которая, как определили Директора Компании, является приобретением или другой такой капитальной инвестицией, как предусмотрено положениями Принципов неприменения преимущественных прав покупки в наиболее поздней редакции, опубликованной Группой по преимущественным правам покупки до даты настоящего уведомления,

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или в конце рабочего дня 30 июня 2021 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но так, чтобы Компания могла (до даты истечения полномочий) делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, которые потребуют или могут потребовать распределения долевых ценных бумаг и продажи казначейских акций после истечения периода действия полномочий, предоставленных этим решением, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги и продавать казначейские акции согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не истекли.

Полномочия по приобретению собственных акций

18. 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 47 243 687;
- 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: (а) 105% от средней цены закрытия Обыкновенных акций Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню заключения договора на покупку такой Обыкновенной акции; или (б) наиболее высокое значение цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цены в данный момент, как предусмотрено Делегированным Регламентом Комиссии C(2016) 1357 в соответствии со Статьей 5(6) Регламента о злоупотреблениях на рынке;
- 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 до конца рабочего дня 30 июня 2021 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 такого полномочия.

Уведомление о проведении общих собраний, отличных от Ежегодных общих собраний акционеров

19. Разрешить созыв общего собрания, отличного от Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.

По распоряжению Совета Директоров

Сюзанна Фриман

Корпоративный Секретарь

17 марта 2020 г.

Юридический адрес:

KAZ Minerals PLC

6th Floor, Cardinal Place,

100 Victoria Street

London SW1E 5JL,

United Kingdom (Великобритания)

Регистрация в Англии и Уэльсе: 05180783

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

Ниже приведено пояснение к предлагаемым решениям. Решения 1-15 предлагаются в качестве обычных решений. Это означает, что для принятия каждого из этих решений в поддержку решения должно быть подано более половины поданных голосов. Решения 16-19 предлагаются в качестве особых решений. Это означает, что для принятия каждого из этих решений в поддержку решения должно быть подано не менее трех четвертей поданных голосов.

Решение 1 – Годовой отчет Компании и отчет аудиторов

Совет Директоров представит отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2019 г. Акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

Решение 2 – Политика вознаграждения Директоров

Текущая политика вознаграждения была утверждена Акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров в 2017 году и ее полная версия приведена в Годовом отчете и финансовой отчетности за 2016 год на веб-сайте Компании (www.kazminerals.com). В рамках трехгодичного цикла обновления, указанного в регламенте отчетности, Компания обязана получить одобрение Акционеров по новой политике вознаграждения на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году. Новая политика приведена на страницах 100 по 106 Годового отчета и финансовой отчетности за 2019 год. Акционеры будут приглашены утвердить новую политику вознаграждения путем голосования за Решение 2 на Ежегодном общем собрании акционеров. Данная политика излагает перспективную политику Компании по вознаграждению Директоров и подлежит рассмотрению через обязывающее голосование акционеров. Если политика будет таким образом утверждена, то она вступит в силу в момент завершения собрания. После вступления политики в силу, все будущие выплаты бывшим и нынешним Директорам должны будут соответствовать условиям политики, если в явной форме акционерами на общем собрании не было утверждено иное.

Решение 3 – Отчет о вознаграждении Директоров

На одобрение Акционеров представлен только раздел Отчета о вознаграждении Директоров «Годовой отчет о вознаграждении Директоров», который содержится на страницах 107 по 115 Годового отчета и финансовой отчетности за 2019 год. Голосование будет носить рекомендательный характер в отношении общего пакета вознаграждений за год, завершившийся 31 декабря 2019 г.

Решение 4 – Окончательные дивиденды

Данное решение имеет своей целью получить одобрение Акционерами окончательных дивидендов в размере 8,0 центов США, рекомендуемых Директорами. Для тех Акционеров, которые предпочли получать свои дивиденды в британских фунтах стерлингов, коэффициент пересчета дивидендов на фунты стерлингов составит 0,7692 фунта стерлингов к доллару США. Коэффициент пересчета основан на среднем курсе обмена на протяжении периода в пять рабочих дней, закончившегося за два дня до объявления годовых результатов. В случае утверждения окончательные дивиденды будут выплачены 22 мая 2020 года Акционерам, внесенным в реестр участников в конце рабочего дня 24 апреля 2020 года.

Решения 5-12 – Переизбрание Директоров

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании, все Директора Компании должны ежегодно выдвигать свои кандидатуры для переизбрания акционерами. Совет Директоров уверен, что каждый Директор, выдвигающий свою кандидатуру для переизбрания, приносит значительные и разносторонние навыки и опыт в Совет Директоров в целом и что их вклад важен для долгосрочного устойчивого успеха Компании. Эффективность работы всех Директоров должна подвергаться ежегодной оценке, при этом Совет Директоров подтверждает, что Директора, кандидатуры которых выдвинуты для переизбрания, продолжают вносить эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе на данной должности.

Биографическая информация о всех уходящих и переизбирающихся Директорах и причины, по которым Совет посчитал и продолжает считать важным вклад каждого из Директоров для долгосрочного успеха Компании, приведены на страницах 9 по 10 настоящего Уведомления, чтобы позволить Акционерам принять информированное решение об их переизбрании.

Согласно Правилам листинга Владимир Ким (неисполнительный Директор) и Эдуард Огай (бывший исполнительный Директор) классифицируются как «контролирующие акционеры» Компании. Это означает, что независимые неисполнительные Директоры Компании должны избираться или переизбираться большинством голосов Независимых Акционеров Компании, а также большинством голосов всех Акционеров.

Следовательно, решения об избрании или переизбрании независимых неисполнительных директоров (Решения 7, 8, 9, 11 и 12) 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 в поддержку такого решения.

Никто из независимых неисполнительных Директоров, претендующих на избрание или 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 рамках значения Правила листинга 13.8.17R (1).

Совет Директоров проводит ежегодный анализ независимости своих Директоров. При рассмотрении независимости независимых неисполнительных Директоров, предлагаемых для избрания или переизбрания, Совет Директоров принял во внимание рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления Великобритании. Соответственно, Совет Директоров считает Майкла Линч-Белла, Линду Армстронг, Элисон Бейкер, Джона Маккензи и Чарльза Уотсона независимыми в соответствии с Кодексом корпоративного управления Великобритании.

Решение 13 – Повторное назначение аудиторов

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Это решение, которое Комитет по аудиту рекомендовал Совету Директоров после анализа эффективности внешней аудиторской проверки,

а также в силу постоянной объективности и независимости аудиторов, а компания KPMG указала, что готова продолжать свою деятельность в качестве аудиторов Компании и имеет своей целью повторное назначение фирмы KPMG LLP в качестве аудиторов Компании.

Решение 14 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

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

Решение 15 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 15 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение, в случае утверждения, 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 31 495 791 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 6 марта 2020 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 дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 31 495 791 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 6 марта 2020 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

Данное положение соответствует Рекомендациям по управлению акционерным капиталом, изданным в июле 2016 года Инвестиционной ассоциацией.

По состоянию на 6 марта 2020 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8 287 104 обыкновенными выкупленными (казначейскими) акциями, составляющими 1,75% 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 в конце рабочего дня 30 июня 2021 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.

Решения 16 и 17 – Неприменение преимущественных прав покупки

Эти решения предлагаются в качестве специальных решений, требующих 75% голосов всех Акционеров, выступивших в поддержку решения.

Если Директора принимают решение о распределении новых акций или других долевых ценных бумаг или продаже казначейских акций за денежные средства (за исключением ситуации 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 (так называемые преимущественные права покупки).

Целью пункта (а) Решения 16 является предоставление Директорам права распределять новые акции и другие долевые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, предоставленным пунктом (а) Решения 15, или продавать казначейские акции за денежные средства: (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки или с выпуском прав; или (ii) иным образом совокупной номинальной стоимостью до 4 724 368 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) и 4,9% суммы от обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции) по состоянию на 6 марта 2020 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 16 является предоставление Директорам права распределять новые акции и другие долевые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, предоставленным пунктом (б) Решения 15, или продавать казначейские акции за денежные средства в связи с выпуском прав без предложения акций сначала существующим Акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций.

В соответствии с шаблонами решений, опубликованными Группой по преимущественным правам покупки в мае 2016 г., цель Решения 17 заключается в том, чтобы уполномочить Директоров на распределение новых акций и других долевых ценных бумаг согласно полномочиям на распределение, предоставленным Решением 15, или на продажу казначейских акций за расчет денежными средствами дополнительной номинальной стоимостью 4 724 368 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 6 марта 2020 г. (что является Наиболее поздней возможной датой) (за исключением казначейских акций) и 4,9% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции), только в связи с приобретением или заявленными капитальными инвестициями, которые объявляются одновременно с распределением или которые имели место в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о выпуске. При использовании полномочий, предоставленных Решением 17, Компания опубликует подробности размещения в своем следующем годовом отчете.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

Совет Директоров намерен соблюдать положения Принципов Группы по преимущественным правам покупки и не распределять акции или другие долевые ценные бумаги и не продавать казначейские акции за расчет денежными средствами не на основании преимущественных прав согласно полномочиям, предоставленным Решением 16, если сумма превышает сумму, эквивалентную 7,5% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании, за исключением казначейских акций, в течение трех лет подряд, кроме как:

- i). после предварительных консультаций с акционерами; или
- ii). в связи с приобретением или заявленными капитальными инвестициями, которые объявляются одновременно с распределением или имели место в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о распределении.

Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решениями 16 и 17, 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 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 в конце рабочего дня 30 июня 2021 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Решение 18 – Полномочия по приобретению 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 отвечало бы интересам Акционеров, поскольку оно обеспечит гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 18 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Решение 18, которое будет предложено в качестве особого решения, требующего большинства в 75% голосов «за», при принятии даст Директорам право осуществлять одно или несколько приобретений Обыкновенных акций Компании до предела в 47 243 687 с совокупной номинальной стоимостью в 9 448 737 фунтов стерлингов, что составляет примерно 10% от общего выпущенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на момент 6 марта 2020 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 истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или в конце рабочего дня 30 июня 2021 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 владеть Обыкновенными акциями в качестве казначейских акций в максимальном размере до 10% от номинальной стоимости всего выпущенного в то время обыкновенного акционерного капитала, а не аннулировать их. 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. Полномочия будут использоваться только после тщательного рассмотрения, принимая во внимание преобладающие рыночные условия, другие инвестиционные

возможности, надлежащие уровни финансирования и общее финансовое положение 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 6 марта 2020 года (что является Наиболее поздней возможной датой) было равно 2 241 878, что составляет 0,47% 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 0,53% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). По состоянию на 6 марта 2020 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8 287 977 Обыкновенными акциями, входящими в портфель в качестве казначейских акций, что составляло 1,75% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций); непогашенных warrants не было.

В случае принятия Решения 18 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 6 марта 2020 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 Сити по слияниям и поглощениям.

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

Решение 19 – Уведомление о проведении общих собраний, кроме Ежегодных общих собраний

Законом предусмотрено, что все общие собрания акционеров должны проводиться с уведомлением за 21 полный 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 не менее чем за 21 полный день.

Решение 19 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 была необходима гибкость, которая также считалась выгодной для Акционеров в целом.

БИОГРАФИИ ДИРЕКТОРОВ

Конкретные доводы, по которым вклад каждого из Директоров является и будет являться важным для Компании



Олег Новачук

Председатель Совета Директоров
Назначение в Совет Директоров:
2005 г.

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Олег является одним из ключевых членов руководства, который, будучи финансовым

директором, зарегистрировал Группу в 2005 году перед своим назначением на пост Председателя Правления в 2007 году и председателя Совета Директоров в 2018 году. В качестве Председателя Совета Директоров, он несет ответственность за стратегию, отношения с правительством и развитие деятельности. Олег обладает уникальной квалификацией для своей должности благодаря своему рабочему опыту, знаниям и навыкам в области развития проектов и отношениям с промышленными, финансовыми и политическими лидерами как в Казахстане, так и в России. С момента создания KAZ Minerals в 2014 году, где Олег сыграл ключевую роль, компания KAZ Minerals успешно разработала два новых медных рудника мирового класса, что позволило обеспечить одни из самых высоких темпов роста в промышленности и привести Группу в первый квартал глобальной кривой затрат.

Опыт: перед вступлением в Группу в 2001 году, Олег был председателем ОАО «Казпромбанк».



Майкл Линч-Белл

Заместитель Председателя
Совета Директоров и старший
независимый Директор;
Председатель Комитета

по назначениям

Назначение в Совет Директоров:
2013 г.

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: благодаря знаниям и навыкам в области горных разработок и секторов других природных ресурсов, включая рынки капиталов, в которых мы работаем, Майкл имеет четкое представление о нашей деятельности и стратегии. Он успешно выполнял административные функции в Совете в качестве заместителя председателя и старшего независимого директора на протяжении последних двух лет.

Опыт: на протяжении 38 лет работы в Ernst & Young, имея дело с компаниями в нефтегазовой, горной и металлургической промышленности, Майкл играл ключевую роль в основании практики Ernst & Young в Казахстане и оказывал консультационные услуги по сделкам нескольким крупным компаниям в СНГ, включая Россию. Он ушел в отставку с поста старшего партнера консультационной практики Ernst & Young в области горных разработок и металлургии и избранного члена ее глобального консультативного совета в 2012 году.

Другие ключевые роли: Майкл в настоящий момент является неисполнительным директором российской сети гипермаркетов «Лента», Barloworld Limited, Gem Diamonds Limited и Little Green Pharma Limited. Он также является членом Экспертной группы ООН по управлению ресурсами. Майкл ранее являлся попечителем и казначеем ActionAid International.



Эндрю Саузам

Председатель Правления
Назначение в Совет Директоров:
2014 г.

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Благодаря почти пятнадцати лет работы в KAZ Minerals Эндрю имеет глубокое понимание

предприятия, его культуры и акционеров. В качестве Председателя Правления, Эндрю несет ответственность перед Советом Директоров за исполнительное руководство Группой, включая руководство Исполнительным комитетом и внедрение стратегии Группы. Вместе с Олегом Ковальчуком Эндрю был одним из архитекторов Реорганизации и основания KAZ Minerals в 2014 году. В качестве финансового директора и, позднее, Председателя Правления, Эндрю сыграл ключевую роль в реализации стратегии роста Группы, что привело к росту производства с 85 кт в 2015 году до 311 кт в 2019 году при производственных расходах, являющихся одними из самых низких в мире.

Опыт: Эндрю пришел в Компанию в 2006 году и занимал несколько руководящих должностей, включая должность финансового директора с 2013 по 2017 год и Председателя Правления с начала 2018 года. Эндрю – сертифицированный бухгалтер, начавший свою карьеру в Deloitte в Лондоне, где он предоставлял аудиторские и транзакционные услуги многим листинговым компаниям Великобритании. До своего прихода в Компанию, Эндрю работал в сфере корпоративного развития в GlaxoSmithKline plc.



Линда Армстронг, кавалер ордена Британской империи

Независимый неисполнительный
Директор, председатель Комитета
по вознаграждению

Назначение в Совет Директоров:
2013 г.

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Карьера Линды в добывающей промышленности в должностях, связанных с ведением деятельности, развитием предприятия и человеческими ресурсами, а также ее знания и навыки в области здоровья и безопасности труда предоставляют Группе ценные аналитические наработки и руководство в деятельности и проектах, а также инициативах по улучшению показателей здоровья и охраны труда.

Опыт: Линда, геофизик по образованию, имеет свыше 30 лет опыта работы с природными ресурсами в Shell. В течение этого периода она занимала несколько старших разведывательных и операционных должностей, включая должность директора по разведочным работам и развитию новых предприятий в Великобритании, директора по нефтедобыче в Омане и технического вице-президента Shell International. Ранее она была председателем попечителей Совета по безопасности Великобритании.

Другие ключевые роли: неисполнительный директор Ørsted A/S (бывшей DONG Energy A/S), председатель Совета по обучению в сфере строительства и машиностроения и президент Пенсионной ассоциации Shell.



Элисон Бейкер

Независимый неисполнительный
Директор, председатель Комитета
по аудиту

Назначение в Совет Директоров:
2017 г.

**Вклад в Компанию и доводы в пользу
переизбрания:** Элисон обладает

глубоким опытом работы с рынками капиталов и развивающимися рынками, включая энергетические и горнодобывающие секторы в Казахстане и России. Она обладает актуальным и профильным опытом в сфере финансов и занимает должность председателя Комитета по аудиту с 2018 года.

Опыт: имея 25 лет опыта работы в предоставлении аудиторских и консультационных услуг, а также услуг, связанных с рынками капиталов, Элисон ранее возглавляла нефтегазовое направление в Великобритании и ЕБВА в PricewaterhouseCoopers, а до этого – направление обеспечения энергии, коммуникаций и горных разработок в Великобритании в Ernst & Young.

Другие ключевые роли: неисполнительный директор Helios Towers plc, Rockhopper Exploration и Endeavour Mining Corporation.



Владимир Ким

Неисполнительный Директор

Назначение в Совет Директоров:
2004 г.

**Вклад в Компанию и доводы в пользу
переизбрания:** Благодаря обширному
опыту в горнодобывающей
промышленности, глубоким

практическим знаниям, связанным с СНГ, и непревзойденному пониманию политической и нормативно-правовой среды в Казахстане, Владимир привносит в работу ценный опыт горных разработок в Казахстане и продолжает играть важную роль в содействии и оказании поддержки Компании в ее деятельности с правительством и местными органами власти в Казахстане.

Опыт: Владимир пришел в Группу в 1995 году, когда он был назначен управляющим директором и генеральным директором АО «Жезказганцветмет», а в 2000 году он был избран председателем этой компании. Он был назначен Председателем Совета Директоров KAZ Minerals в 2005 году перед ее регистрацией на Лондонской фондовой бирже. Владимир ушел с поста Председателя в 2013 году, но остается в Совете в качестве неисполнительного Директора.

Джон Маккензи



Независимый неисполнительный
директор, председатель Комитета
по обеспечению проектов

Назначение в Совет Директоров:
2015 г.

**Вклад в Компанию и доводы в пользу
переизбрания:** Благодаря занимаемым

должностям в металлургическом и горнодобывающем секторах, особенно в области меди, Джон получил непосредственный опыт финансирования, развития и эксплуатации медных активов. Это позволяет ему вносить ценный вклад в проекты, ведение деятельности, разведку, финансирование проектов, устойчивое развитие, а также здоровье и охрану труда.

Опыт: Джон имеет 30-летний стаж работы в металлургическом и горнодобывающем секторах, полученным в основном в группе Anglo American, где он являлся генеральным директором Zinc с 2006 по 2009 годы и генеральным директором Copper с 2009 по 2013 годы. Джон основал Mantos Copper в 2015 году.

Другие ключевые роли: председатель правления и генеральный директор Mantos Copper; директор Mantoverde S. A. и генеральный директор по горным разработкам в Audley Capital Advisors LLP.



Чарльз Уотсон

Независимый неисполнительный
Директор, председатель Комитета
по здоровью, охране труда
и устойчивому развитию

Назначение в Совет Директоров:
2011 г.

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Чарльз обладает знаниями и навыками в сдаче крупных проектов и имеет опыт работы на старших руководящих должностях как в Казахстане, так и в России, что, в сочетании с его приверженностью к постоянным улучшениям в области здоровья, охраны труда и устойчивого развития, делает его вклад в Совет особенно ценным.

Опыт: на протяжении 29 лет работы в Shell, Чарльз занимал несколько старших руководящих должностей глобального уровня, где в итоге он был назначен на должность исполнительного вице-президента по России и СНГ, включая надзор за деятельностью Shell в Казахстане, председателя Shell Russia и председателя Совета директоров Sakhalin Energy Investment Company. Ранее он занимал должность неисполнительного директора ПАО «Башнефть».

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 на собрании присутствует более одного владельца, 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, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания) до 12:15 (по британскому времени) во вторник 28 апреля 2020 года (или не позднее, чем за 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 («назначенные лица»). Назначенные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями от их имени, быть назначенными (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или, если назначенные 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.

Электронное назначение представителей

- д). Акционеры могут по собственному желанию зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте регистратора акций Компании www.investorcentre.co.uk/epгохu, 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 до 12:15 (по британскому времени) во вторник 28 апреля 2020 года (или не позднее, чем за 48 часов до времени проведения отложенного собрания). Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если она не предоставлена по адресу, указанному на веб-сайте Computershare.

- 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 требованиям CRESTCo, а также оно должно содержать сведения, необходимые для выполнения таких инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно быть передано так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) до крайнего(-их) срока(-ов) назначения представителя, указанному(-ых) 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 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. Соответствующий участник CREST обязан предпринять (или, если участник системы CREST является персональным участником CREST или «спонсируемым» участником, либо 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 посчитать 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 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, который 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 Закона (требования в отношении доступности веб-сайта). Там, где от Компании требуется разместить заявление на веб-сайте в соответствии с Разделом 527 Закона, она должна передать заявление аудитору Компании не позднее момента публикации заявления 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 британскому времени во вторник, 28 апреля 2020 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 с помощью бюллетеней отражает количество прав голоса, осуществляемых каждым участником, при этом Совет Директоров считает такой способ 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 6 марта 2020 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоит из 480 723 977 Обыкновенных акций. В настоящее время Компания является владельцем 8 287 104 Обыкновенных акций в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 472 436 873 Обыкновенных акций (за исключением казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 6 марта 2020 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет 472 436 873 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 либо 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). Просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право потребовать, чтобы лицо покинуло собрание, если со стороны такого лица существует угроза нарушения порядка.
- ф). Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери для проведения Ежегодного общего собрания акционеров откроются в 11:30.
- х). 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 использование мобильных телефонов; кроме того, в зал проведения Ежегодного общего собрания акционеров запрещается проносить фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки и аналогичное оборудование. Любое лицо, которое попытается фотографировать или осуществлять аудио- или видеозапись во время проведения собрания, могут попросить покинуть зал проведения собрания.

Следующие определения применяются во всем документе и в прилагаемой форме Доверенности, за исключением случаев, когда иное требуется по контексту:

Computershare	Computershare Investor Services PLC, адрес: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания)
Акционеры	Владельцы Обыкновенных акций на тот или иной момент времени
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Директора или Совет Директоров	Директора Компании
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 30 апреля 2020 года
Закон	Закон о компаниях 2006 года
Кодекс корпоративного управления Великобритании	Редакция Кодекса корпоративного управления Великобритании, опубликованная Советом по финансовой отчетности в июле 2018 года
Комитет по аудиту	Комитет по аудиту Совета Директоров Компании
Компания или KAZ Minerals	KAZ Minerals PLC – компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная под номером 05180783), юридический адрес: 6 th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
Наиболее поздняя возможная дата	6 марта 2020 года, как Наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Независимые акционеры	Акционеры, за исключением Владимира Кима и Эдуарда Огая
Обыкновенные акции	Обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Сторона, действующая согласованно	Владимир Ким и Эдуард Огай (и их соответствующие стороны, действующие согласованно)



KAZ Minerals PLC
6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street,
London SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)

Телефон **+44 (0)20 7901 7800**
Факс **+44 (0)20 7901 7859**

www.kazminerals.com