



KAZ Minerals PLC

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

В четверг, 29 апреля 2021 года в 12:15 в офисе KAZ Minerals PLC по адресу:
6th Floor Cardinal Place, 100 Victoria Street,
London SW1E 5JL, 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

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РАЗДЕЛ ПИСЬМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОД ЗАГОЛОВКОМ «ФОРМАТ СОБРАНИЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19» НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.

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 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, Вам следует немедленно направить данный документ вместе с прилагаемой формой Доверенности покупателю или получателю акций, либо 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, проконсультируйтесь с банком, биржевым брокером или другим агентом, через которого осуществлялась продажа или передача.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемый Акционер!

Я с радостью сообщаю Вам, что Ежегодное общее собрание акционеров (далее «Собрание») пройдет в офисе KAZ Minerals PLC по адресу: 6th Floor Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания) в четверг 29 апреля 2021 года в 12:15 (по британскому времени). 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 можно просмотреть в Интернете по адресу www.kazminerals.com.

Формат встречи в связи с пандемией Covid-19

22 февраля 2021 года правительство Великобритании представило дорожную карту по смягчению действующих в настоящее время в Англии карантинных ограничений. В соответствии с данной дорожной картой, ожидается, что общественные собрания, проводимые в закрытых помещениях, будут оставаться в целом запрещенными по крайней мере до 17 мая 2021 года. Как следствие, предполагается, что в этом году Собрание будет проведено в формате, аналогичном предыдущему Ежегодному общему собранию 2020 года, по-прежнему давая возможность акционерам осуществлять свои права на голосование.

В соответствии с введенными по стране карантинными ограничениями, ожидается, что Собрание будет проводиться только в присутствии минимально допустимого числа лиц, требующихся по закону для формирования кворума на совещании. На Собрании будут присутствовать два Директора или старших сотрудника Компании, каждый из которых является либо Акционером, либо доверенным лицом или корпоративным представителем, назначенным Акционером. Один из них будет назначен председателем Собрания в соответствии со статьями Устава Компании. Присутствие указанных двух лиц «разумно необходимо для целей работы» и поэтому допускается в рамках карантинных ограничений в том виде, в котором, как ожидается, они будут оставаться в силе по состоянию на четверг 29 апреля 2021 года. Все меры предосторожности по социальному дистанцированию будут соблюдаться означенными двумя лицами, которые лично примут участие в Собрании, тогда как продолжительность Собрания будет сведена к минимуму в соответствии с руководящими указаниями правительства.

Согласно действующим в настоящее время карантинным ограничениям, которые, как предполагается, останутся в силе на Дату проведения Собрания, запрещается присутствие любого другого Акционера, доверенного лица или корпоративного представителя. Ни один Акционер, доверенное лицо или корпоративный представитель не должен лично присутствовать на Собрании, поскольку это будет нарушением ограничений и являться потенциально небезопасным для них или для ограниченного числа других присутствующих лиц. Председатель Собрания рассчитывает осуществить свои полномочия с тем, чтобы исключить любое лицо, которое попытается лично прибыть на Собрание. Таким лицам не будет разрешен доступ к месту проведения Собрания.

Поэтому Совет Директоров настоятельно призывает акционеров назначить своим доверенным лицом председателя Ежегодного общего собрания, чтобы тот мог осуществлять их права на голосование на Ежегодном общем собрании в соответствии с их инструкциями. Акционерам предлагается как можно раньше представить форму Доверенности регистратору Компании, Computershare. Акционерам, которые уже назначили иное доверенное лицо, рекомендуется сменить его на председателя Ежегодного общего собрания в качестве своего доверенного лица. Если вам нужна новая форма Доверенности на замену, или вам нужна помощь в онлайн-голосовании, пожалуйста, отправьте сообщение по электронному адресу WebCorres@computershare.co.uk. Уже поданные голоса могут быть изменены не позднее чем за 48 часов до начала заседания.

Компания будет продолжать следить за развитием событий в отношении действующих ограничений. В маловероятном случае ускоренного ослабления этих ограничений, в результате которых будет позволено личное присутствие участников на Собрании, мы уведомим акционеров о любых изменениях в процедуре проведения собрания, разместив объявление через RNS и на нашем сайте по: <https://www.kazminerals.com/investors/shareholder-centre/general-meetings/>.

Процедура передачи вопросов

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно тем, которые будут рассматриваться на Собрании, Вы можете отправить их до Ежегодного общего собрания акционеров. Акционеры могут направить свои вопросы Совету Директоров до 11:30, в четверг 22 апреля 2021 года по адресу AGM2021@kazminerals.com. Совет Директоров ответит на все полученные вопросы так, как если бы они были заданы на Ежегодном общем собрании акционеров и, где требуется, в соответствии с положениями Раздела 319A Закона.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2020 год

Годовой отчет и финансовая отчетность Компании за 2020 год уже опубликованы и находятся на веб-сайте Компании www.kazminerals.com.

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

Переизбрание Директоров

Все Директора предлагаются для переизбрания на Ежегодном общем собрании акционеров, поскольку Совет Директоров (за исключением Консорциума) пришел к выводу, что их вклад является и продолжает являться важным для долгосрочного устойчивого успеха Компании, и заключил, что они могут продолжать демонстрировать свою независимость.

Несмотря на то, что Чарльз Уотсон должен был выйти из Совета Директоров в 2020 году после девяти лет работы в качестве Директора, из-за получения Компанией Рекомендуемой оферты Комитет по назначениям попросил его продлить срок его полномочий до окончания Периода действия оферты. Его опыт в добывающей промышленности и соответствующих проектах, а также его знание деятельности Компании оказали нам большую помощь во многих областях, и, прежде чем попросить Чарльза продлить срок его полномочий, Комитет внимательно рассмотрел его независимость и пришел к выводу, что он может продолжить демонстрировать независимое мышление в своих обсуждениях. После ратификации решения Советом Директоров и их дальнейшего обзора его независимости в феврале 2021 года было решено, что ему будет целесообразно продолжать работу в качестве независимого Директора в течение этого ограниченного срока. Ожидается, что Чарльз уйдет из Совета Директоров после того, как Рекомендуемая оферта станет полностью безусловной, утратит силу или будет отозвана.

Рекомендация

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

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

С уважением,

Олег Новачук

Председатель Совета Директоров

22 марта 2021 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 времени Великобритании) в четверг, 29 апреля 2021 года, в офисе KAZ Minerals PLC по адресу: 6th Floor Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых Решения 1–13 будут предложены в качестве решений, для принятия которых требуется простое большинство голосов, а Решения 14–17 будут предложены в качестве особых решений.

Решения 5, 6, 7, 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.

Отчет компании и аудитора

1. Получить отчет Директоров и отчет аудитора, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Годовой отчет о вознаграждении Директоров

2. Одобрить Отчет о вознаграждении Директоров, полный текст которого представлен в Годовом отчете и финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Переизбрание Директоров

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

Повторное назначение аудитора

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

Вознаграждение аудитора

12. Уполномочить Комитет по аудиту определять размер вознаграждения аудитора.

Полномочия по распределению акций

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:
 - (a) совокупной номинальной стоимостью до 31 504 304 фунтов стерлингов;
 - (b) включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 31 504 304 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 в конце рабочего дня 30 июня 2022 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.

Неприменение преимущественных прав покупки

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:
 - (a) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (a) 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, совокупной номинальной стоимостью до 4 725 645 фунтов стерлингов; и
 - (b) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (b) Решения 13 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 2022 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ

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 Директоров, при условии принятия Решения 13 и дополнительно к полномочиям, предоставленным в соответствии с Решением 14, распределить долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) в полном объеме за расчет денежными средствами согласно полномочиям, предоставленным Решением 13, 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 4 725 645 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 2022 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 касательно приобретения собственных акций

16. 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 47 256 457;
 - (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 заключения договора на покупку такой Обыкновенной акции; или
 - (b) 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 2022 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

17. 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

22 марта 2021 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 1–13 предлагаются в качестве ординарных решений. Это означает, что для принятия каждого из этих решений в поддержку решения должно быть подано более половины поданных голосов. Решения 14–17 предлагаются в качестве специальных решений. Это означает, что для принятия каждого из этих решений в поддержку решения должно быть подано не менее трех четвертей поданных голосов.

Решения 1 – Отчет компании и аудитора

Совет Директоров представит отчет Директоров и отчет аудитора, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2020 г. Акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

Решение 2 – Отчет о вознаграждении Директоров

На одобрение Акционеров представлен только раздел Отчета о вознаграждении Директоров «Годовой отчет о вознаграждении Директоров», который содержится на страницах 111 по 123 Годового отчета и финансовой отчетности за 2020 год. Голосование будет носить рекомендательный характер в отношении общего пакета вознаграждений за год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Решения 3–10 — 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, привнесит 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 долгосрочной успешности Компании, приведены на страницах с 8 по 9 настоящего Уведомления, чтобы позволить Акционерам принять информированное решение об их переизбрании.

Согласно Правилам листинга Владимир Ким (неисполнительный Директор), Эдуард Огай (бывший исполнительный Директор) и Олег Новачук (Председатель Совета Директоров Компании) классифицируются как «контролирующие акционеры» Компании. Это означает, что независимые неисполнительные Директора 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 5, 6, 7, 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 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 значении Правила листинга 13.8.17R (1).

Совет Директоров проводит ежегодный анализ независимости своих неисполнительных Директоров и удовлетворен тем, что, за исключением Владимира Кима, каждый из неисполнительных Директоров является независимым по своим качествам и суждениям. При определении независимости Совет Директоров (за исключением Консорциума) пришел к выводу, что Линда Армстронг, Элисон Бейкер, Майкл Линч-Бел, Джон Маккензи и Чарльз Уотсон представляют собой объективный вызов руководству. Ни у кого из них нет деловых или иных интересов, которые могут или могли бы повлиять на их суждения в качестве Директоров Компании. Несмотря на то, что Чарльз Уотсон состоит в Совете Директоров девять лет, после тщательной проверки его независимости было принято решение, что он продолжает демонстрировать независимое мышление, и после тщательного обзора Совет Директоров продолжает считать его независимым, в соответствии с положением 10 Кодекса о Корпоративном управлении. Совет Директоров пришел к такому выводу так как Чарльз продолжает представлять объективный вызов высшему руководству, особенно по вопросам безопасности и развития проектов. Таким образом, в соответствии с политикой Компании более половины Совета Директоров, за исключением Председателя Правления, составляют независимые неисполнительные Директора.

Решение 11 — Повторное назначение аудитора

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудитора на срок до следующего такого собрания. Это Решение, которое Комитет по аудиту рекомендовал Совету Директоров после анализа эффективности внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудитора, а компания КРМГ указала, что готова продолжать свою деятельность в качестве аудитора Компании и имеет своей целью повторное назначение фирмы KPMG LLP в качестве аудитора Компании.

Решение 12 — Вознаграждение, выплачиваемое аудитору

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

Решение 13 — Полномочия по распределению акций

Целью Решения 13 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 31 504 304 фунта стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 11 марта 2021 года (что является Наиболее поздней возможной датой), и
- (б) распределять новые акции, а также предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав дальнейшей совокупной номинальной стоимостью до 31 504 304 фунта стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 11 марта 2021 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 11 марта 2021 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8 159 404 обыкновенными собственными выкупленными (казначейскими) акциями, составляющими 1,73 % 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 2022 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 14 и 15 — Неприменение преимущественных прав покупки

Эти решения предлагаются в качестве специальных решений, требующих 75 % голосов всех Акционеров – «за».

Если Директора принимают решение о распределении новых акций или других долевых ценных бумаг или продаже казначейских 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 (что известно как преимущественные права покупки).

Целью пункта (а) Решения 14 является предоставление Директорам права распределять новые акции и другие долевые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, 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 совокупной номинальной стоимостью до 4 725 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5 % от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) и 4,92 % суммы от обыкновенного акционерного капитала Компании (включая казначейские акции) по состоянию на 11 марта 2021 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 и другие долевые ценные бумаги согласно полномочиям на распределение, 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.

В соответствии с шаблонами решений, опубликованными Группой по преимущественным правам покупки в мае 2016 г., цель Решения 15 — уполномочить Директоров на распределение новых акций и других долевых ценных бумаг согласно полномочиям на распределение, предоставленным Решением 13, или на продажу казначейских акций за расчет денежными средствами дополнительной номинальной стоимостью 4 725 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5 % общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 11 марта 2021 года (что является Наиболее поздней возможной датой) (за исключением казначейских акций) и 4,92 % 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 состоялись в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о выпуске. При использовании полномочий, предоставленных Решением 15, Компания опубликует подробности размещения в своем следующем годовом отчете.

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 14, 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 состоялись в предшествующие шесть месяцев и раскрываются в объявлении о распределении.

Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решениями 14 и 15, 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 2022 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Решение 16 — 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 отвечало бы интересам Акционеров, поскольку оно обеспечит гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 16 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Решение 16, 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 47 256 457 с совокупной номинальной стоимостью в 9 451 291 фунтов стерлингов, что составляет примерно 10 % от общего выпущенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на момент 11 марта 2021 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 2022 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 аннулируя 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 11 марта 2021 года (что является наиболее поздней возможной датой) составило 2 211 484, что соответствует 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 0,52 % от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). По состоянию на 11 марта 2021 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 8 159 404 Обыкновенными акциями, входящими в портфель в качестве казначейских акций, что составляло 1,73 % общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций); непогашенных варрантов не было.

В случае принятия Решения 16 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 11 марта 2021 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 17 – Уведомление о проведении общих собраний, отличных от Ежегодных общих собраний акционеров

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 17 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

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 основания KAZ Minerals в 2014 году, где Олег сыграл ключевую роль, KAZ Minerals успешно развернула 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 стоимости. Олег руководит стратегическим развитием медного проекта Баимская.

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



Майкл Линч-Белл

Заместитель председателя и старший независимый Директор; председатель Комитета по назначениям

Назначение в Совет Директоров: 2013

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: знания и навыки Майкла в области горных разработок и секторов других природных ресурсов, включая рынки капиталов, в которых мы работаем, дают ему 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. На данный момент он является председателем Независимого комитета с учетом Рекомендуемой оферты для Компании

Опыт: на протяжении своего 38-летнего стажа в Ernst & Young, работая 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 вышел в отставку с поста старшего партнера практики по консультационным услугам по сделкам 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

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Проработав в KAZ Minerals в течении пятнадцати лет, Эндрю обладает глубоким пониманием особенностей деятельности Группы, ее культуры и заинтересованных сторон. В качестве Председателя Правления, Эндрю несет ответственность перед Советом за исполнительное руководство Группой, включая руководство Исполнительным комитетом и внедрение стратегии Группы. Вместе с Олегом Новачуком 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 более 300 кт в 2020 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 Главного финансового директора с 2013 по 2017 год и Председателя Правления с начала 2018 года. Эндрю – присяжный 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 ОВЕ

Независимый неисполнительный Директор, председатель Комитета по вознаграждению

Назначение в Совет Директоров: 2013

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 обеспечивают Группе ценную прозорливость и руководство в деятельности и проектах, а также инициативах по улучшению показателей здоровья и охраны труда.

Опыт: Линда, геофизик по призванию, обладает более чем 30 годами опыта работы с природными ресурсами в Shell. В данный период 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

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: Элисон обладает глубоким опытом работы с рынками капиталов и формирующимися рынками, включая энергетические и горнодобывающие секторы в Казахстане и России. Она обладает свежим и профильным опытом и занимает должность председателя Комитета по аудиту с 2018 года.

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

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



Джон Маккензи

Независимый неисполнительный Директор, председатель Комитета по обеспечению реализации проектов

Назначение в Совет Директоров: 2015

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: занимаемые Джоном в прошлом старшие руководящие должности в металлургических и горнодобывающем секторах, особенно в области меди, дали ему прямой опыт финансирования, развития и эксплуатации медных активов и позволяют ему вносить ценный вклад в проекты, ведение деятельности, разведку, финансирование проектов, устойчивое развитие, а также здоровье и охрану труда.

Опыт: Джон обладает 30-летним стажем в металлургическом и горнодобывающем секторах, полученным в основном в группе Anglo American, где он был 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.



Владимир Ким

Неисполнительный Директор

Назначение в Совет Директоров: 2004

Вклад в Компанию и доводы в пользу переизбрания: благодаря обширному опыту в горнодобывающей промышленности, глубокому знанию СНГ и непревзойденному пониманию политической и нормативно-правовой среды в Казахстане, Владимир привносит ценный опыт горных разработок в Казахстане и продолжает играть важную роль в помощи и поддержке 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 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 Директоров качестве неисполнительного Директора.



Чарльз Уотсон

независимый неисполнительный Директор, председатель Комитета по охране труда, промышленной безопасности и устойчивому развитию

Назначение в Совет Директоров: 2011

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

Опыт: на протяжении своих 29 лет работы в Shell, Чарльз занимал несколько старших глобальных руководящих должностей, 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».

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 времени Великобритании) во вторник 27 апреля 2021 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 («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.
- (д) В соответствии с более развернутым описанием в письме, к которому прилагается данное Уведомление о Собрании, в разделе под названием «Формат совещания в связи с пандемией Covid-19», доверенным лицам (кроме Председателя Собрания) не будет разрешено присутствовать на Ежегодном общем собрании, во избежание нарушения карантинных ограничений. В результате этого, если один из Акционеров желает назначить доверенного лица, ему настоятельно рекомендуется назначить своим доверенным лицом Председателя Ежегодного общего собрания.

Назначение представителя в электронной форме

- (е) 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/ergo/xu, 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 времени Великобритании) во вторник 27 апреля 2021 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.
- (ж) 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 поставщика(-ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или поставщику(-ам) услуг, связанных с голосованием, который сможет предпринять надлежащие действия от их имени.
- (з) 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 быть передано так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) до крайнего(-их) срока(-ов) назначения представителя, указанного(-ых) 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.
- (и) Участники системы CREST (и, в зависимости от обстоятельств, их спонсоры в системе CREST или поставщик(и) 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 поставщика(-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 поставщик(и) услуг, связанных с голосованием) отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются особых ограничений системы CREST и определения времени.
- (к) 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

- (л) Копии договоров об оказании услуг с каждым исполнительным Директором и писем о назначении каждого неисполнительного Директора, содержащих условия их назначения, предоставляются для изучения (в зависимости от карантинных ограничений) по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время в любой рабочий день до даты Ежегодного общего собрания акционеров, а также будут (в зависимости от карантинных ограничений) предоставляться в месте проведения Ежегодного общего собрания акционеров за 15 минут до начала собрания и до его закрытия.
- (м) 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 аудитора

- (н) 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, 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 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

- (о) 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 во вторник, 27 апреля 2021 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.
- (п) 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 наиболее демократичным способом голосования.
- (р) По состоянию на 11 марта 2021 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоял из 480 723 977 Обыкновенных акций. На тот момент Компания владела 8 159 404 Обыкновенными акциями в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоял из 472 564 573 Обыкновенных акций (за исключением казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 11 марта 2021 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляло 472 564 573 голоса (акционерный капитал Компании с правом голоса).

ГЛОССАРИЙ

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

Закон	Закон о компаниях 2006 года
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 в четверг 29 апреля 2021 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: 6th Floor Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)
Computershare	Computershare Investor Services PLC, адрес: The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания)
Заинтересованная сторона	Владимир Ким, Эдуард Огай и Олег Новачук (и их соответствующие стороны, действующие согласованно)
Директора или Совет Директоров	Директора Компании
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Независимые акционеры	Акционеры, за исключением Владимира Кима, Эдуарда Огая и Олега Новачука
Наиболее поздняя возможная дата	11 марта 2021 года, как Наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
Nova Resources	Nova Resources B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Нидерландах и косвенно принадлежащая совместным оферентам Олегу Новачуку и Владимиру Киму.
Документ оферты	документ, отправленный компанией Nova Resources 8 февраля 2021 года акционерам KAZ Minerals и лицам с информационными правами, содержит, среди прочего, условия Рекомендуемой оферты
Период действия оферты	срок, начинающийся 28 октября 2020 года (включительно) и заканчивающийся в зависимости от того, какая из следующих дат будет последней: (i) дата, когда Рекомендуемая оферта теряет силу или отзывается; и (ii) время и дата, когда Рекомендуемая оферта становится или объявляется безусловным в отношении принятия
Обыкновенные акции	Обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Рекомендуемая оферта	Рекомендованное денежное предложение, как описано в Документе оферты, сделанное Nova Resources посредством предложения о поглощении, как определено в Главе 3 Части 28 Закона о компаниях, для приобретения всего выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала компании KAZ Minerals (кроме акции KAZ Minerals, уже принадлежащих или контролируемых Олегом Новачуком или Владимиром Кимом) на условиях и в соответствии с условиями, изложенными в Документе оферты (и, если контекст допускает, любые последующие редакции, изменения, продление или возобновление такого предложения)
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 июле 2018 года

KAZ
MINERALS



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