



# KAZ Minerals PLC

## Уведомление о проведении Общего собрания акционеров

В среду 12 мая 2021 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](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy)

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ПРИЛАГАЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ И ТРЕБУЮТ ВАШЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.**

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РАЗДЕЛ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПОД ЗАГОЛОВКОМ «ФОРМАТ СОБРАНИЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19» НА СТРАНИЦЕ 2.**

Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно того, какие действия Вам следует предпринять, советуем Вам незамедлительно получить персональную консультацию по финансовым вопросам непосредственно у независимого профессионального консультанта, уполномоченного в соответствии с законом Великобритании «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 в KAZ Minerals PLC, 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.

## Уважаемый Акционер компании KAZ Minerals!

### Уведомление о проведении Общего собрания акционеров

От имени Совета Директоров KAZ Minerals PLC, я обращаюсь к Вам с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Компании («Собрание»), которое состоится в 12:15 по британскому времени в среду 12 мая 2021 года. Официальное уведомление о Собрании («Уведомление») приведено на странице 4 настоящего документа. В Уведомлении содержится дополнительная информация относительно повестки дня собрания и процедуры принятия участия и голосования. Уведомление можно просмотреть в Интернете по адресу [www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com).

Принятая 9 апреля 2021 года окончательная повышенная оферта («Окончательная повышенная оферта») за каждую обыкновенную акцию 20 пенсов в капитале Компании (каждая «Акция KAZ Minerals»), помимо акций KAZ Minerals, уже принадлежащих Консорциуму или контролируемых его членами, которая была предложена Nova Resources B.V. («Bidco») (компанией, косвенно принадлежащей совместным оферентам (i) Олегу Новачуку и (ii) Владимиру Ким («Консорциум»)), была объявлена безусловной во всех отношениях. На текущий момент Bidco, в силу своих пакетов акций и акцептирования Окончательной повышенной оферты, или иным образом, приобрела или согласилась приобрести более 75 процентов акционерного капитала Компании.

### Делистинги

Соответственно, как указано в документе «Окончательная повышенная оферта» от 26 марта 2021 года, Компания обратилась на Лондонскую фондовую биржу и в Управление по финансовому регулированию и надзору соответственно с заявлением об отмене допуска своих обыкновенных акций к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи в отношении листинга ценных бумаг и допуска к листингу своих обыкновенных акций в сегменте премиум-листинга официального списка; Компания также обратилась на Казахстанскую фондовую биржу с ходатайством об отмене торгов обыкновенных акций по листингу ценных бумаг и листингу акций KAZ Minerals в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (совместно, «Делистинги»). Ожидается, что делистинг вступит в силу 11 мая 2021 года, что составляет 20 рабочих дней с момента объявления, сделанного 9 апреля 2021 года.

### Предлагаемая перерегистрация

Кроме того, а также в соответствии с указанным в документе «Окончательная повышенная оферта» от 26 марта 2021 года, предполагается, что Компания будет перерегистрирована как частная компания с ограниченной ответственностью. В связи с этим Собранию поручено утвердить перерегистрацию Компании в качестве частной компании с ограниченной ответственностью («Перерегистрация»).

Держатели акций KAZ Minerals («Акционеры KAZ Minerals») должны принять к сведению, что делистинги и перерегистрация значительно снизят ликвидность и конкурентоспособность любых акций KAZ Minerals, в отношении которых Окончательная повышенная оферта не была принята в указанное время, что, в результате, может повлиять на их ценность. Все оставшиеся акционеры KAZ Minerals (если их акции в KAZ Minerals не будут приобретены Bidco в соответствии с положениями главы 3 части 28 Закона о компаниях 2006 года) станут миноритарными акционерами в контролируемой большинством частной компании, а следовательно могут оказаться не в состоянии продать свои акции KAZ Minerals. Не может быть никакой уверенности в том, что Компания будет выплачивать какие-либо дополнительные дивиденды или другие выплаты, или что таким миноритарным акционерам KAZ Minerals снова будет предложена возможность продать свои акции KAZ Minerals на условиях, эквивалентных или не менее выгодных, чем в соответствии с Окончательной повышенной офертой.

### Принятие измененного Устава

В связи с перерегистрацией Компании, предполагается, что Компания изменит свое название и примет новый Устав («Измененный Устав») вместо существующего, а также любого предыдущего Устава. Поправки разработаны таким образом, чтобы сделать их применимыми для частной компании в стандартной форме для компании такого рода. С учетом действующих в настоящее время ограничений, копия Измененного Устава может быть проверена в обычное рабочее время в любой будний день (за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней) в офисах Linklaters LLP, One Silk Street, London EC2Y 8H1 в период до и вплоть до даты Собрания.

### Формат Собрания 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 («Устав»).

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](mailto:WebCorres@computershare.co.uk). Уже поданные голоса могут быть изменены не позднее чем за 48 часов до начала заседания.

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](http://www.investorcentre.co.uk/eproxy) или, если ваши акции хранятся в системе CREST, то через систему голосования по доверенности по системе CREST в соответствии с процедурами указанными на странице 6.

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: [www.kazminerals.com/investors/shareholder-centre/general-meetings/](http://www.kazminerals.com/investors/shareholder-centre/general-meetings/).

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### 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 7 мая 2021 года по адресу GM2021@kazminerals.com. Совет Директоров ответит на все полученные вопросы так, как если бы они были заданы на Общем собрании акционеров и, где требуется, в соответствии с положениями Раздела 319А Закона о Компаниях 2006 года.

### Рекомендация

Директора Компании считают, что все предложения, выдвинутые в Уведомлении, наилучшим образом отвечают интересам Компании и ее акционеров в целом. Поэтому Директора единогласно рекомендуют проголосовать «за» каждое из предложений, выдвинутых на Общее собрание акционеров

С уважением,

### Олег Новачук

Председатель Совета Директоров

23 апреля 2021 года

Юридический адрес:

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

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе  
Регистрационный номер Компании 05180783

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что Общее собрание акционеров Компании состоится в среду 12 мая 2021 года в 12:15 по британскому времени с целью рассмотрения и, в случае необходимости, принятия следующих Решений. Решения 1 и 2 будут предложены как Особые решения. Решения 3 и 4 будут предложены как Обычные решения:

#### Особые решения

1. Что при условии отмены Лондонской фондовой биржей и Управлением по финансовому регулированию и надзору допуска обыкновенных акций Компании к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи в отношении листинговых ценных бумаг, а также допуска к листингу обыкновенных акций Компании в сегменте премиального листинга в составе официального списка, и, кроме того, аннулирования Казахстанской фондовой биржей торговли обыкновенными акциями Компании в отношении листинговых ценных бумаг и листинга KAZ Minerals Shares в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, Компания будет перерегистрирована в качестве частной компании с ограниченной ответственностью под названием KAZ Minerals Limited, в соответствии с разделом 97 (1) акта «О компаниях» 2006 года.
2. Что Устав, находящийся в доступе на веб-сайте Компании и содержащийся в электронном документе, подготовленном для собрания и подписанном Председателем в электронной форме для целей идентификации, настоящим будет принят в качестве устава Компании взамен и исключая все существующие уставы Компании.

#### Обычные решения

3. Что, после перерегистрации Компании в качестве частной компании с ограниченной ответственностью, Директорам будет предоставлено право разрешать вопросы, приводящие к фактическому или потенциальному конфликту с разделом 175 акта «О компаниях» 2006 года.
4. Что после перерегистрации Компании в качестве частной компании с ограниченной ответственностью, Директора будут наделены полномочиями в соответствии с разделом 550 акта «О компаниях» 2006 г., а именно, распределять акции Компании или предоставлять права на подписку или конвертацию любых ценных бумаг в такие акции Общества. Указанные полномочия заменяют все предыдущие полномочия, предоставленные Директорам в соответствии с разделом 80 акта «О компаниях» 1985 года или разделом 551 акта «О компаниях» 2006 года.

По распоряжению Совета Директоров KAZ Minerals PLC

#### Сюзанна Фриман

Корпоративный секретарь

23 апреля 2021 года

Юридический адрес:

KAZ Minerals PLC  
6th Floor Cardinal Place  
100 Victoria Street  
London

SW1E 5JL

United Kingdom (Великобритания)

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе

Регистрационный номер Компании 05180783

## Примечания к проведению Общего собрания акционеров:

1. Директора принимают к сведению меры, принятые правительством Великобритании в связи с продолжающейся пандемией COVID-19. На момент публикации настоящего Уведомления, в соответствии с Положениями об охране здоровья (коронавирус, ограничения) (шаги) (Англия) Положения 2021 (SI 2021/364), правительство Великобритании запретило общественные мероприятия, за исключением ряда ограниченных числом случаев. В свете этих мер, а также с учетом неопределенности в отношении введения любых дополнительных и / или альтернативных мер, которые могут быть приняты правительством Великобритании, а также в целях защиты здоровья и безопасности акционеров и директоров Компании, мы надеемся, что акционеры примут во внимание, что у акционеров KAZ Minerals или других участников не будет возможности лично присутствовать на Общем собрании.
2. Акционеры KAZ Minerals имеют право назначить другое лицо своим доверенным лицом для осуществления всех или любых своих прав выступать и голосовать на Общем собрании. Доверенное лицо не обязательно должно быть акционером компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении Общего собрания при условии, что каждый представитель назначается для исполнения прав, имеющих отношение к различным долям и акциям, находящегося с собственности такого Акционера.
3. Как более подробно описано в пункте 1 выше и в разделе «Формат собрания в связи с пандемией Covid-19» в письме, к которому прилагается это Уведомление, доверенным лицам (кроме председателя Общего собрания) не будут разрешено присутствовать на Общем собрании. В результате, если акционер KAZ Minerals желает назначить доверенное лицо, ему настоятельно рекомендуется назначить председателя Общего собрания в качестве своего представителя.
4. Форма доверенности предоставляется вместе с настоящим Уведомлением. В случае совместного владения акциями голосовать может любой из совладельцев. Если за решение, предложенное на Общем собрании, проголосовало более одного держателя, принимается только голос старшего, причем старшинство определяется порядком, в котором имена указаны в реестре.
5. Для того, чтобы иметь юридическую силу должным образом заполненная форма доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому она подписана (или нотариально заверенная копия такого разрешения) должны быть предоставлены регистратору Компании, Computershare Investor Services PLC по адресу The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания), до 12:15 по британскому времени 10 мая 2021 года (или не менее чем за 48 часов до времени, установленного для любого переноса собрания).
6. Право назначать доверенных лиц не распространяется на лиц, акции которых принадлежат от их имени другому лицу и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с разделом 146 акта («Номинальные лица»). Номинальные лица могут иметь право по соглашению с участником, который владеет акциями от их имени, быть назначенным (или назначить кого-то другого) в качестве доверенного лица. В качестве альтернативы, если Номинальные лица не имеют такого права или не желают его использовать, они могут иметь право по такому соглашению давать инструкции лицу, владеющему акциями, относительно осуществления права голоса.
7. Акционеры KAZ Minerals могут, если они того пожелают, зарегистрировать назначение доверенного лица или доверенных лиц в электронном виде, войдя на веб-сайт регистраторов Компании по адресу [www.investorcentre.co.uk/erproх](http://www.investorcentre.co.uk/erproх), где изложена полная информация о процедуре. Акционерам KAZ Minerals рекомендуется ознакомиться с условиями использования данной услуги перед назначением доверенного лица; их можно просмотреть на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare, до 12:15. (Время по Великобритании) 10 мая 2021 года (или не менее чем за 48 часов до назначенного времени для любого перенесенного собрания). Форма доверенности, поданная в электронном виде, будет недействительной, если она не будет подана по адресу, указанному на веб-сайте Computershare.
8. Участники системы электронных расчетов CREST, которые хотят назначить доверенного лица или доверенных лиц с помощью службы назначения электронных доверенных лиц CREST, могут сделать это в отношении Общего собрания (и любых его переносов), используя процедуры, описанные в Руководстве CREST. Персональные участники CREST или другие участники, спонсируемые CREST (и те участники CREST, которые назначили поставщика услуг голосования), должны обращаться к своему спонсору CREST или поставщику услуг голосования, которые смогут предпринять соответствующие действия от их имени.
9. Для того, чтобы назначение доверенного лица или указание, сделанное с помощью CREST, было действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом аутентифицировано в соответствии со спецификациями CRESTCo и должно содержать информацию, необходимую для таких инструкций, как описано в руководстве CREST. Сообщение должно быть передано таким образом, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID [3RA50]) до крайнего срока (а) для получения назначений доверенных лиц, указанных выше. Для этой цели в качестве времени получения будет приниматься время (определяемое меткой времени, примененной к сообщению хостом приложений CREST), с которого агент эмитента может получить сообщение.
10. Участники CREST (и, если применимо, их спонсоры CREST или поставщик услуг голосования) должны учитывать, что CRESTCo не предоставляет специальные процедуры в CREST для каких-либо конкретных сообщений. Таким образом, в отношении ввода Инструкций CREST в отношении представителя будут применяться обычные системные сроки и ограничения. Соответствующий участник CREST несет ответственность за принятие (или, если член CREST является личным членом CREST или спонсируемым членом или назначил поставщика (ов) услуг по голосованию), необходимые действия для обеспечения передачи сообщения, с помощью системы CREST в любое конкретное время. В этой связи участники CREST (и, где это применимо, их спонсоры CREST или поставщик (и) услуг для голосования) отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются практических ограничений системы CREST и сроков.
11. Компания может считать недействительной Инструкцию CREST в отношении представителя в обстоятельствах, изложенных в Положении 35 (5) (а) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.
12. В соответствии с действующими с настоящее время карантинными ограничениями, копия измененного Устава может быть проверена в обычные рабочие часы в любой будний день (за исключением суббот, воскресений и государственных праздников) в офисах Linklaters LLP, One Silk Street, London EC2Y 8HQ вплоть до даты проведения Собрания.

13. Копию этого Уведомления и любую другую информацию, требуемую Разделом 311А Закона о компаниях 2006 года, можно найти по адресу <https://www.kazminerals.com/investors/shareholder-centre/general-meetings/>, at <https://www.kazminerals.com/investors/shareholder-centre/general-meetings/>.
14. Право задавать письменные вопросы и голосовать на Общем собрании (и количество голосов, которые могут быть поданы на собрании) будет определяться ссылкой на реестр участников Компании в 18:00 по британскому времени 10 мая 2021 года или, если Общее собрание откладывается, за 48 часов до назначенного времени для отложенного собрания (в зависимости от обстоятельств).
15. Голосование на Общем собрании будет осуществляться опросным путем. Голосование опросным путем отражает количество прав голоса, которыми может воспользоваться каждый член, и поэтому Совет Директоров считает это более демократичным методом голосования.
16. По состоянию на 21 апреля 2021 года (последняя возможная дата до публикации настоящего Уведомления) общее количество выпущенных акций KAZ Minerals составляет 480 723 977 штук. Компания владела 7 477 644 казначейскими обыкновенными акциями, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, обеспечивающий право голоса в размере одного голоса на акцию, состоял из 473 246 333 обыкновенных акций (за исключением выкупленных собственных акций). Таким образом, общее количество акций с правом голоса в Компании по состоянию на 21 апреля 2021 года (что является последней возможной датой до публикации настоящего Уведомления) составляло 473 246 333 (голосующий акционерный капитал Компании).
17. Обратите внимание на то, что Computershare не может предоставлять юридические, налоговые или финансовые консультации или какие-либо рекомендации по существу Решений.



**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](http://www.kazminerals.com)**