



KAZAKHMYYS



Казахмыс ПЛС

Уведомление о проведении Годового
общего собрания

Пятница 15 мая 2009 г.
12.15

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

Настоящий документ является важным и требует немедленного внимания

**Настоящий документ уведомляет о проведении
Годового общего собрания Компании в 2009 г.
И содержит список вопросов, по которым будет
проводиться голосование на этом собрании.**

Если Вам что-либо неясно в отношении Ваших последующих действий, Вы должны проконсультироваться с лицом, уполномоченным в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, специализирующимся на предоставлении консультаций по акциям и другим ценным бумагам. Если Вы продали или иным образом передали все свои акции компании «Kazakhmys PLC», просим выслать настоящий документ вместе с прилагаемой формой доверенности покупателю или лицу, которому переданы акции, или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которых осуществлялась продажа или передача, чтобы они передали эти документы покупателю или лицу, которому переданы акции.

Письмо Председателя

Уважаемый акционер,

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ – ПЯТНИЦА, 15 МАЯ 2009 г.

Для меня большое удовольствие пригласить Вас принять участие в пятом Годовом общем собрании Компании, которое состоится в 12:15 в пятницу, 15 мая 2009 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom. Информация в отношении места проведения Годового общего собрания и некоторые общие сведения в отношении услуг, предоставляемых акционерам, приведены на странице 8.

На прошлогоднем Годовом общем собрании акционеры приняли решения, согласно которому вебсайт компании Казахмыс может использоваться в качестве основного средства общения с акционерами. В октябре 2008 г., мы направили письма всем нашим акционерам с просьбой выбрать, каким образом они хотели бы получать сообщения от компании Казахмыс в будущем. Большая часть акционером согласилась на получение сообщений через вебсайт или по электронной почте, что позволяет нам значительно снизить количество печатных документов, которые мы подготовили в этом году, и помогает нам снизить затраты и воздействие на окружающую среду с нашей стороны.

Если в какое-либо время Вы пожелаете изменить Ваши предпочтения относительно того, каким образом Вы хотели бы получать документацию для акционеров, пожалуйста, свяжитесь с нашим регистратором, компаний Computershare, контактная информация которой приведена на странице 8.

Настоящее Уведомление о проведении Годового общего собрания содержит решения, которые будут предложены акционерам для рассмотрения. Формальное уведомление о проведении собрания содержится на страницах 2 и 3, а также приложена Форма Доверенности.

Решения 1-7 представляют собой стандартные вопросы, которые рассматриваются на каждом Годовом общем собрании. Решения 8-9, несмотря на то, что также являются вопросами, которые рассматриваются на каждом Годовом общем собрании, требуют специальных решений и позволяют Директорам извлечь выгоду из возможностей коммерческой деятельности по мере возникновения. Решения 10 и 11 также являются специальными решениями и касаются предлагаемого исполнения Директивы о правах акционеров и с изменениями в Устав Компании, соответственно.

Первые два специальных решения (которые содержатся в решениях 8 и 9) относятся к полномочиями Директоров по распределению акций за денежные средства общей суммой до 5 352 403 фунтов стерлингов, без необходимости предлагать такие акции существующим акционерам и предоставлять ограниченные полномочия, позволяющие компании Казахмыс покупать на рынке свои собственные акции в количестве, не превышающем 53 524 033 акций. Следующий вопрос (содержащийся в решении 10) относится к Директиве о правах акционеров, которая должна вступить в силу в августе текущего года в Великобритании. Одним из требований Директивы является тот факт, что все общие собрания должны проводиться при условии направления соответствующего уведомления за 21 день, если акционеры не согласуют более короткий период направления уведомлений. В настоящее время вы можем созывать общие собрания (за исключением годовых общих собраний) при направлении уведомления за 14 дней. Мы предлагаем вынести решение на ОГС с тем, чтобы, в случае необходимости, мы по-прежнему могли созывать собрания при направлении уведомления не менее чем за 14 дней после введения Директивы.

Решение 11 относится к изменениям в Устав Компании. Во-первых, в целях обеспечения большей гибкости Компании в пункте (а) решения 11 предлагается увеличить количество Директоров, назначаемых в Совет директоров с максимального количества 10 человек до максимального количества 12 человек. Пункты (b), (c) и (d) решения 11 относятся к изменению в английском законодательстве о компаниях, вводимых Законом о компаниях 2006 г., согласно которому отменяется концепция разрешенного к выпуску акционерного капитала и требования статьи о целях учреждаемого акционерного общества для компаний, и в связи с этим Компания предлагает удалить ссылки на разрешенный к выпуску акционерный капитал и статью о целях учреждаемого акционерного общества из Учредительного договора и Устава.

Дальнейшая информация по данным приложениям вместе с разъяснениями всех прочих вопросов хозяйственной деятельности изложена на страницах 4 и 5.

Принимая во внимание снижение цен на продукцию, продолжающуюся нестабильность на рынке и акцент на сохранении денежных средств, Совет директоров не рекомендует выплачивать окончательные дивиденды по результатам данного года.

В целях поддержания наилучшей практики голосование на Годовом общем собрании в этом году снова будет проводиться путем голосования с использованием электронной системы голосования, информация о которой приведена на странице 7.

Ваши директора считают, что предложения описанные в настоящем Уведомлении наилучшим образом представляют интересы Компании в целом и единогласно рекомендуют акционерам проголосовать за решения так же, как и они намерены осуществить такие действия в отношении их бенефициарного владения акциями.

Годовое общее собрание предоставляет акционерам возможность пообщаться с Советом директоров, и я надеюсь, что Вы воспользуетесь предоставленной возможностью.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно любых аспектов содержания настоящего письма или хозяйственной деятельности в общем, пожалуйста, направляйте их по факсу +44 (0)20 7901 7859 или письмом мне по зарегистрированному адресу Компании.

С уважением,

ВЛАДИМИР КИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
9 апреля 2009 г.

Зарегистрированный адрес:
Казахмыс ПЛС
6th Floor, Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

Уведомление о проведении Годового общего собрания

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что пятое Годовое общее собрание Компании состоится в 12:15 в пятницу, 15 мая 2009 г., по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom, для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений; при этом Решения 1 - 7 будут предлагаться в качестве обычных решений, а Решения 8 - 11 будут предлагаться в качестве специальных решений.

1. Что необходимо получить отчеты Директоров и заключения аудиторов, а также финансовую отчетность компании за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
2. Что необходимо одобрить Отчет о вознаграждении Директоров за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
3. Что необходимо решить вопрос о переизбрании г-на Даулета Ергожина в качестве Директора, срок полномочий которого в Совете директоров по назначению на прошлом Годовом общем собрании.
4. Что необходимо решить вопрос о переизбрании г-на Питера Хиксона в качестве Директора, срок полномочий которого в Совете директоров по назначению на прошлом Годовом общем собрании.
5. Что необходимо решить вопрос по повторном назначении Ernst & Young LLP в качестве аудиторов Компании на срок до следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
6. Что необходимо уполномочить Директоров для определения размера вознаграждения, выплачиваемого аудиторам.
7. Что необходимо уполномочить Директоров в общем и безусловно в связи и в соответствии с Разделом 80 Закона о компаниях 1985 г. ("Закон 1985 г.") для выполнения всех полномочий Компании по распределению соответствующих ценных бумаг (как определено в Разделе 80(2) Закона 1985 г.):
 - (a) номинальной стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов;
 - (b) включающих эмиссионные ценные бумаги (согласно определению в Законе 1985 г.) совокупной номинальной стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

такие полномочия применяются взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 80 Закона 1985 г. и истекают по окончании следующего Общего собрания с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение ценных бумаг после окончания периода полномочий.

Для целей настоящего Решения "выпуск прав" означает предложение:

- (i) держателям обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и
- (ii) лицам, которые являются держателями других эмиссионных ценных бумаг, если это необходимо согласно правам по таким ценным бумагам или, если директора сочтут необходимым, если разрешено согласно правам по таким ценным бумагам,

подписка на последующие ценные бумаги осуществляется путем выдачи правоустанавливающего письма, передаваемого другому лицу (или другого передаваемого документа), которые могут обращаться до наступления срока оплаты ценных бумаг, но с учетом исключений или иных договоренностей, которые директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации или юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или по законодательству любой территории.

8. Что необходимо уполномочить Директоров, при условии принятия Решения 7 выше, для распределения эмиссионных ценных бумаг (согласно определению в Разделе 94(2) Закона 1985 г.) в полном объеме за наличный расчет:
 - (a) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (a) Решения 7 выше или если распределение представляет собой распределение эмиссионных ценных бумаг в силу Раздела 94(3A) Закона 1985 г. в каждом случае:
 - (1) в связи с предложением с преимущественным правом на покупку; и
 - (2) иным образом, за исключением предложения с преимущественным правом на покупку, совокупной номинальной стоимостью до 5 352 403 фунтов стерлингов; и
 - (b) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (b) Решения 7 выше в связи с выпуском прав,

как если бы Раздел 89(1) Закона 1985 г. не применялся в отношении такого размещения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Годового общего собрания с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение ценных бумаг после окончания периода полномочий и Совет директоров может распределить эмиссионные ценные бумаги согласно такому предложению или договоры, как если бы полномочия не заканчивались.

Для целей настоящего Решения:

- (i) "выпуск прав" имеет значение, определенное для данного термина в Решении 7 выше;
- (ii) "предложение с преимущественным правом на покупку" означает предложение эмиссионных ценных бумаг, которое может быть принято в течение периода, определяемого Директорами, в пользу держателей (за исключением Компании), зарегистрированных в реестре на дату регистрации, определяемую Директорами, обыкновенных акций пропорционально их соответствующим долям, но с учетом изменений или иных договоренностей, которые директора могут счесть необходимыми или целесообразными в отношении казначейских акций, незначительных прав, дат регистрации, юридических, нормативно-правовых или практических проблем на любой территории или согласно законодательству любой территории;

- (iii) ссылки на распределение эмиссионных ценных бумаг включают продажу казначейских акций; и
- (iv) номинальная сумма 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.
9. Что необходимо уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела Section 166 Закона о компаниях 1985 г. ("Закон 1985 г.") для осуществления одного или более приобретений на рынке (в рамках значения Раздела 163(3) Закона 1985 г.) обыкновенных акций, стоимостью 20 пенсов каждая, в капитале Компании, при условии, что:
- 9.1 максимальное совокупное количество обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 53 524 033;
- 9.2 минимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенные акции, составляет 20 пенсов за одну обыкновенную акцию;
- 9.3 максимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений: (а) 105% от средней цены закрытия по обыкновенным акциям Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда торгуется такая обыкновенная акция; или (б) наиболее высокому значению цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цене, как предусмотрено Статьей 5(1) Положения Европейской комиссии (ЕС) от 22 декабря 2003 года, во исполнение Директивы о рыночных махинациях в отношении исключения программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№ 2273/2003);
- 9.4 если данное полномочие не было возобновлено, изменено или аннулировано, оно должно оставаться в силе в течение периода, истекающего по окончании Годового общего собрания в 2010 году, за исключением того, что Компания может заключить договор или договора на покупку обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, которые будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения такого полномочия.
10. Что необходимо разрешить созыв общего собрания, за исключением годового общего собрания путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
11. Что необходимо внести изменения в Устав Компании:
- (а) путем изменения с незамедлительным вступлением в силу Статьи 82.1 следующим образом: "В случае, если иное и до тех пор, пока иное не определено Компанией обыкновенным решением, количество Директоров (за исключением любых альтернативных Директоров) составляет не более 12 или не менее двух человек. Как минимум, один Директор должен являться физическим лицом."
- (б) путем удаления, со вступлением в силу с 00:01 1 октября 2009 г., всех положений Учредительного договора Компании, которые в силу Раздела 28 Закона о компаниях 2006 г. считаются положениями Устава Компании;
- (с) путем удаления, со вступлением в силу с 00:01 1 октября 2009 г., любых ограничений ранее налагаемых на разрешенный к выпуску акционерный капитал Компании согласно Учредительному договору или Уставу Компании или по решению общего собрания; и
- (d) путем удаления, со вступлением в силу с 00:01 1 октября 2009 г., Статьи 5 полностью, заменяя ее на нижеследующее:
- "5 Ответственность участников
- 5.1 Ответственность каждого участника ограничивается суммой (в зависимости от ситуации), не уплаченной на такой момент времени за акции, находящиеся во владении такого участника."

По приказу Совета директоров

РОБЕРТ УЭЛШ
СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ

9 апреля 2009 г.

Зарегистрированный офис:
Казахмыс ПЛС
6th Floor, Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom

Зарегистрировано в Англии и Уэльсе: 5180783

Разъяснения по вопросам проведения собрания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (РЕШЕНИЕ 1)

Директора Компании представляют свой отчет, заключение аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. собранию, и акционеры смогут поднять любые вопросы по отчету и финансовой отчетности по настоящему решению.

ОТЧЕТ ПО ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРАМ (РЕШЕНИЕ 2)

Акционеры должны одобрить Отчет по выплате вознаграждения директорам за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. Отчет представлен на страницах с 60 по 65 годового отчета и финансовой отчетности (отчет можно скачать с вебсайта Казахмыс по адресу: www.kazakhmys.com). Голосование носит консультативный характер по отчету в целом.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ (РЕШЕНИЯ 3 и 4)

Согласно Уставу кандидатуры вновь назначаемых Директоров выдвигаются для переизбрания на первом Годовом общем собрании после их назначения. Даулет Ергожин и Питер Хиксон были назначены 19 ноября 2008 г. и 5 марта 2009 г., соответственно, и, следовательно, они изъявили желание предложить свои кандидатуры в качестве Директоров акционерам.

Биографические данные по Даулету Ергожину и Питеру Хиксону приведены на странице 53 годового отчета и финансовой отчетности (которые можно скачать на вебсайте Казахмыс www.kazakhmys.com).

ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ (РЕШЕНИЕ 5)

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Такое решение, которое Ревизионная комиссия рекомендовала Совету директоров после тщательного анализа эффективности проведения внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов. Компания Ernst & Young LLP выразила свое желание продолжать работать в качестве аудиторов.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЕ АУДИТОРАМ (РЕШЕНИЕ 6)

Решение 6, в случае принятия, предоставит Совету директоров право назначать вознаграждение, выплачиваемое аудиторам.

ПОЛНОМОЧИЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ АКЦИИ (РЕШЕНИЕ 7)

Целью Решения 7 является продление полномочия Директоров по распределению акций.

Полномочия, предоставляемые по настоящему пункту (а), позволят директорам разместить новые акции и другие «соответствующие ценные бумаги» номинальной стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 33 процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании на 30 марта 2009 г.

Полномочия, предоставляемые по настоящему пункту (б), позволят Директорам разместить новые акции и «соответствующие ценные бумаги» исключительно в связи с выпуском прав последующей номинальной

стоимостью до 35 682 689 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 33 процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании на 30 марта 2009 г.

В соответствии с принципами корпоративного управления до 1 октября 2009 г., полномочия согласно пункту (б) будут ограничены номинальной стоимостью до 7 269 243 фунтов стерлингов, что эквивалентно неоплаченному, разрешенному к выпуску акционерному капиталу Компании после учета распределения акций согласно пункту (а). После изменений в Уставе, согласно которым будет удалено упоминание разрешенного к выпуску акционерного капитала Компании со вступлением в силу с 1 октября 2009 г., как изложено в пунктах (б), (с) и (д) Решения 11, размер ограничения будет увеличен до 35 682 689 фунтов стерлингов.

По состоянию на 30 марта 2009 г. Компания не владела какими-либо казначейскими акциями.

В настоящее время отсутствуют какие-либо планы в отношении проведения выпуска прав или размещения новых акций. Директора считают желательным добиться максимальной гибкости, разрешенной принципами корпоративного управления, чтобы реагировать на изменения рынка и иметь возможность проводить распределения в надлежащих обстоятельствах.

Если данное решение не будет принято, полномочие истекает по окончании Годового общего собрания в 2010 г.

НЕПРИМЕНЕНИЕ ПРАВ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ (РЕШЕНИЕ 8)

Если директора изъявят желания разместить новые акции или другие эмиссионные ценные бумаги или продать казначейские ценные бумаги за наличный расчет (за исключением в связи с программой распределения акций среди работников), согласно закону о компаниях необходимо, чтобы такие акции были предварительно предложены акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (а) Решения 8 является предоставление Директорам полномочия распределить новые акции согласно полномочию, предоставляемому по пункту (а) Решения 7, за наличный расчет (1) в связи с предложением с преимущественным правом покупки или выпуском прав или (2) иным образом номинальной стоимостью до 5 352 403 фунтов стерлингов, что эквивалентно пяти процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 30 марта 2009 г., в каждом случае без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям.

Целью пункта (б) Решения 8 является предоставление Директорам полномочия распределить новые акции согласно полномочию, предоставляемому по пункту (б) Решения 7, или продать казначейские акции за наличный расчет в связи с выпуском прав без предварительного предложения акций существующим акционерам пропорционально их существующим долям. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления.

Совет директоров считает полномочие по Решению 8 соответствующим для обеспечения гибкости Компании по финансированию коммерческих возможностей и осуществлению предложения с преимущественным правом покупки или выпуска прав без необходимости строгого соблюдения требований положений в отношении преимущественных прав,

устанавливаемых нормативно-правовыми актами. Совет директоров не планирует незамедлительно применять данное полномочие.

Совет директоров намеревается придерживаться положений Принципов преимущественных прав в Группе по нераспределению акций не на основании преимущественных прав (за исключением согласно выпуску прав или предложению с правом преимущественной покупки), если сумма превышает эквивалент 7,5% совокупного выпущенного обыкновенного акционерного капитала в течение 3 лет подряд без предварительной консультации с акционерами.

ПОЛНОМОЧИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ (РЕШЕНИЕ 9)

Согласно Разделу 166 Закона о компаниях 1985 г. директора компании могут осуществлять приобретения на рынке акций такой компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет общие полномочия Директорам по приобретению акций на рынке, однако такое полномочие зависит от одобрения акционеров. Директора уверены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах акционеров для предоставления им возможности незамедлительно реагировать на обстоятельства, в которых требуются приобретения на рынке, и Решение 9 отражает намерение продлить полномочие, предоставленное на Годовом общем собрании, проведенном 30 апреля 2008 г.

Настоящее Решение 9, которое предлагается в качестве Специального решения, в случае принятия, предоставит Директорам полномочия произвести одно или более приобретений на рынке акций Компании с ограничением до 53 524 033 обыкновенных акций, совокупной номинальной стоимостью в размере 10 704 806 фунтов стерлингов, сто составляет приблизительно 10% от выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 30 марта 2009 г. Верхнее и нижнее ограничения по цене, которая может быть уплачена за такие акции, указаны в самом решении. Данное полномочие истекает по окончании Годового общего собрания Компании в 2010 г.

Акции, приобретаемые в соответствии с данным полномочием, могут считаться казначейскими акциями. Компания может приобретать и держать акции в качестве казначейских акций, эквивалент которых не превышает 10% номинальной стоимости выпущенных обыкновенных акций на такой момент времени, вместо их отмены. По казначейским акциям не причитаются права голоса, и на такие акции не будут выплачиваться дивиденды.

Казначейские акции могут использоваться компанией исключительно для ограниченных целей: они могут отменять такие акции или продавать их за наличный расчет. Казначейские акции могут быть проданы в короткие сроки и по реальной стоимости, что предоставит Компании гибкость в управлении ее капиталом.

Акции могут приобретаться, исключительно если директора сочтут такие приобретения в наилучших интересах акционеров в общем и согласно их ожиданиям это приведет к увеличению прибыли по акции. Полномочие будет использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом рыночных условий в определенный момент, других инвестиционных возможностей, привлечение инвестиций надлежащих уровней и общей позиции финансирования Группы. Казначейские акции не будут автоматически отменяться и не будут учитываться в последующих расчетах прибыли по акции (до последующей перепродажи или перевода из казначейства).

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ (РЕШЕНИЕ 10)

Данное решение необходимо для отражения предлагаемого введения Директивы о правах акционеров в августе 2009 г. Постановления, согласно которым вводится данная Директива, увеличат период предоставления уведомлений об общих собраниях Компании до 21 дня, только если не выполнены специальные требования. В настоящее время Компания может созывать общие собрания (за исключением Годового общего собрания) при направлении уведомления за 14 полных дней и хотела бы сохранить такую возможность. Для обеспечения такой возможности после августа 2009 г. акционеры должны одобрить возможность созыва собраний при направлении уведомления за 14 полных дней. Решение 10 предполагает такое одобрение. Одобрение будет действительным до следующего годового общего собрания Компании, на котором, как предполагается, будет предложено аналогичное решение. Компании также потребуются выполнить требования по электронному голосованию в соответствии с Директивой для обеспечения возможности созыва общего собрания путем направления уведомления за 14 полных дней.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ (РЕШЕНИЕ 11)

В Решении 11 предлагается внести определенные изменения в Устав для обновления текущей редакции Устава Компании, прежде всего с учетом изменений в английском законодательстве о компаниях, вводимых положениями Закона о компаниях 2006 г., которые вступают в силу 1 октября 2009 г., а также для увеличения максимального количества Директоров с 10 до 12.

Изменение в Устав, вводимое с незамедлительным вступлением в силу согласно пункту (а) Решения 11, позволило бы Совету директоров Компании включать более 10 членов (что в настоящее время является максимальным количеством) с максимальным ограничением в 12 человек. Данное изменение предоставило бы гибкость в назначении исполнительных и неисполнительных органов, несмотря на то, что в настоящее время отсутствует намерение в увеличении размера Совета директоров согласно данному изменению.

Изменения в Законе о компаниях 2006 г., вводимые 1 октября 2009 г., отменяют требование для компании по наличию разрешенного к выпуску акционерного капитала и статьи о целях учреждаемого акционерного общества, и изменения в Устав, вводимые пунктами (b), (c) и (d) Решения 11, отражают такие изменения. На Директоров по-прежнему накладываются ограничения в отношении количества акций, которые они могут распределить в любое время в связи с тем, что полномочие по распределению все еще необходимо в соответствии с Законом о компаниях 2006 г., за исключением в отношении программ распределения акций среди работников. В связи с тем, что соответствующие положения Закона о компаниях 2006 г. не вступают в силу до 1 октября 2009 г., предлагаемые изменения, вводимые пунктами (b), (c) и (d) Решения 11, вступают в силу только 1 октября 2009 г.

Комментарии к Уведомлению о проведении Годового общего собрания

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ

- a) Участник вправе назначать другое лицо в качестве своего доверительного представителя для исполнения всех или любых своих прав, чтобы присутствовать, выступать и голосовать на Годовом общем собрании. Доверительный представитель не обязательно должен быть участником Компании. Акционер может назначить более одного доверительных представителей в отношении Годового общего собрания при условии, что каждый доверительный представитель назначается для исполнения прав, причитающихся по акции или акциям, находящимся в собственности такого акционера.
- b) Форма Доверенности предоставляется с настоящим Уведомлением. Заполнение и возврат такой Формы доверенности не мешает участнику лично присутствовать и голосовать на Годовом общем собрании. В случае совместных держателей, любой держатель может проголосовать. Если более одного держателя присутствует на собрании, будет принят голос только старшего из них, при этом старшинство определяется порядком, в котором их имена записаны в реестре.
- c) Для того чтобы иметь юридическую силу Форма Доверенности и любая доверенность или иное разрешение, согласно которому оно подписано (или нотариально заверенная копия такого разрешения), должны быть предоставлены регистратору Компании, Computershare Investor Services PLC ('Computershare'), The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom, до 12:15 в среду, 13 мая 2009 г. (или не позднее чем за 48 часов до времени назначенного для какого-либо закрытия собрания).
- d) Право назначать доверительного представителя не применяется к лицам, чьи акции зарегистрированы на такое лицо, но находятся во владении другого лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом Section 146 Закона о компаниях 2006 г. («номинальные лица»). Номинальные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями, зарегистрированными на свое имя, быть назначенным (или назначить кого-либо еще) в качестве доверительного представителя. Или, если назначенное лицо не обладает таким правом или не желает исполнять его, такое лицо может иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении исполнения прав голоса.
- e) Если инструкции по голосованию не указаны в Форме Доверенности, доверительный представитель может голосовать или отозвать свой голос по своему усмотрению по решениям или другим вопросам (включая изменения к решениям), которые могут возникнуть на собрании.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- f) Акционеры могут, по собственному желанию, зарегистрировать назначение доверительного представителя в электронной форме путем ввода информации на вебсайте Computershare's по адресу: www.ergho.xaappointment.com, где изложен полный порядок работы. Акционерам рекомендуется изучить условия в отношении использования данного сервиса до назначения доверительного представителя; такие условия можно найти на вебсайте. Назначение доверительного представителя в электронной форме должно быть получено Computershare не позднее 12:15, в среду, 13 мая 2009 г. Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если не предоставлена по адресу, указанному на вебсайте Computershare.

- g) Члены системы электронных расчетов CREST, желающие назначить доверительного представителя при помощи электронной услуги назначения доверенных лиц CREST, могут сделать это в отношении Годового общего собрания (и любого(ых) такого(их) отложенного(ых) собрания(ий)) при помощи процедур, описанных в Руководстве CREST. Персональные члены CREST или иные «спонсируемые» члены системы CREST, а также те члены CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, чтобы те смогли предпринять надлежащие действия от их имени.
- h) Для того чтобы назначение доверительного представителя или указание через CREST было юридически действительным, соответствующее сообщение («Инструкция CREST в отношении доверительного представителя») должна быть надлежащим образом удостоверена согласно спецификациям CRESTco и также должно содержать сведения, необходимые для таких выполнений инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно передаваться так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) к самому позднему сроку(ам) назначения доверительного представителя, указанному(ым) выше. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по отметке времени, предоставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может найти сообщение.
- i) Члены системы CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их спонсоры в системе CREST или провайдер(ы) услуг), связанные с голосованием, должны обратить внимание на то, что CRESTco не обеспечивает доступ специальных сообщений к специальным процедурам системы CREST. Поэтому обычный расчет времени в системе, а также ограничения относятся к вводу Инструкций CREST в отношении доверительного представителя. Обязанностью заинтересованного члена CREST является предпринять (или, если член системы CREST является персональным членом CREST или «спонсируемым» членом, или назначил провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием), такие меры, которые потребуются для того чтобы обеспечить передачу сообщения посредством системы CREST к любому установленному сроку. В этой связи члены CREST (и – в зависимости от обстоятельств – их «спонсоры» в системе CREST, или провайдер(ы) услуг), связанные с голосованием, отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются особых ограничений системы CREST и определения времени.
- j) Компания может рассматривать Инструкцию CREST в отношении доверительного представителя как недействительную, в случаях, предусмотренных Правилом 35(5)(a) Положения о бездокументарных ценных бумагах, 2001 г.
- k) Для обеспечения голосования представителями компаний на собрании, необходимо предпринять следующие меры на собрании с тем, чтобы: (i) если компания-акционер назначила Председателя собрания в качестве представителя компании с указаниями участвовать в голосовании в соответствии с указаниями для всех представителей компаний за такого акционера на собрании, в таком случае при голосовании такие представители компаний сделают указания по голосованию Председателю, а Председатель проголосует (или воздержится от голосования) в качестве представителя компании в соответствии с

такими указаниями, или (ii) если более одного представителя компании присутствуют на собрании за одного и того же компании-акционера, однако компания-акционер не назначила Председателя собрания в качестве своего представителя компании, будет назначен определенный представитель компании из тех представителей компании, которые присутствуют и которые будут голосовать, и другие представители компаний сделают указания по голосованию такому определенному представителю компании. Компании-акционеры отсылаются к инструкции, выпущенной Институтом дипломированных секретарей и администраторов в связи с доверенностями и компаниями-представителями – www.icsa.org.uk – для более подробной информации о такой процедуре. Инструкция включает пример формы письма-заверения, если Председатель назначается в порядке, описанном в пункте (i) выше.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

- l) Копии договоров об оказании услуг с каждым исполнительным Директором и письмо о назначении каждого неисполнительного директора, содержащие условия их назначения, предоставляются для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время до даты Годового общего собрания, и будут предоставляться в месте проведения Годового общего собрания за 15 минут до начала собрания до его закрытия.
- m) Копии Учредительного договора и Устава Компании с отмеченными изменениями, предлагаемыми в Решении 11, предоставляются для изучения о адресу зарегистрированного офиса Linklaters LLP, по адресу: One Silk Street, London EC2Y 8HQ в стандартное рабочее время до даты Годового общего собрания, и будут предоставляться в месте проведения Годового общего собрания за 15 минут до начала собрания до его закрытия.

ПУБЛИКАЦИЯ ЗАМЕЧАНИЙ АУДИТОРОВ

- n) Акционерам следует принять во внимание, что согласно запросу акционеров Компании в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 г., Компании может потребоваться опубликовать на вебсайте заявление, излагающее вопросы в отношении (i) аудиторской проверки финансовой отчетности Компании (включая отчет аудиторов и проведение аудиторской проверки), которые должны быть представлены на Годовом общем собрании, за финансовый год, начавшийся 1 января 2009 г.; или (ii) любых обстоятельства, связанных с аудитором Компании, назначенным на финансовый год, начавшийся 1 января 2009 г., прекратившим занимать такую должность с прошлого собрания, на котором были представлены годовая отчетность и отчеты. Компания не может требовать, чтобы акционеры, запрашивающие такую публикацию на вебсайте оплатили свои расходы в соответствии с Разделами 527 или 528 (требования в отношении предоставления вебсайта) Закона о компаниях 2006 г.. Если Компания должна разместить заявление на вебсайте согласно Разделу 527 Закона о компаниях 2006 г., она должна направить заявления аудитору Компании не позднее времени, когда она помещает заявление на вебсайте. Вопросы, которые могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании за соответствующий финансовый год включают любые заявления, которые Компания должна сделать в соответствии с Разделом 527 Закона о компаниях 2006 г. в отношении публикации на вебсайте.

ПРИСУТВИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ

- o) Согласно положению 41(1) о Бездокументарных ценных бумагах 2001 г. (2001 No. 3755) Компания указала, что только акционеры, зарегистрированные в реестре участников Компании на 18:00 в среду, 13 мая 2009 г., вправе присутствовать и голосовать на Годовом общем собрании в отношении обыкновенных акций, зарегистрированных на их имя в любое время. Изменения в реестр участников, вносимые после 18:00 в среду, 13 мая 2009, не будут учитываться при определении прав любого лица в отношении присутствия и голосования на Годовом общем собрании.
- p) Как отмечалось в Письме Председателя на странице 1, предлагается, чтобы голосование на Годовом общем собрании в этом году проводилось путем голосования с использованием электронной системы голосования. По прибытии на Годовое общее собрание, все участники с правом голоса должны зарегистрироваться и взять кнопочную панель с персонализированной смарт-картой для использования в электронном голосовании. Для обеспечения таких действий, желательно, чтобы Вы приехали на Годовое общее собрание заблаговременно и принесли с собой бюллетень присутствия, который прилагается к Форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по использованию кнопочной панели на собрании.
- q) По состоянию 30 марта 2009 г. (что является наиболее поздней датой публикации настоящего уведомления) выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 535 240 338 обыкновенных акций, по каждой из которых причитается один голос. Следовательно, общее количество прав голоса Компании по состоянию на 30 марта 2009 г. составляет 535 240 338 голосов.
- r) Если у какого-либо акционера, желающего присутствовать на Годовом общем собрании, имеются специальные потребности, ему необходимо связаться с департаментом Секретаря Компании по адресу зарегистрированного офиса компании с тем, чтобы можно было произвести необходимые договоренности (телефон: +44 (0) 20 7901 7800).
- s) Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Годовое общее собрание, за исключением случаев, когда были проведены предварительные договоренности с Компанией.
- t) Мы просим всех лиц, присутствующих на Годовом общем собрании, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны поведения какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- u) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Годового общего собрания откроются 11:30.
- v) Пожалуйста, обратите внимание, что в целях обеспечения безопасности, весь ручной багаж может быть подвергнут досмотру до входа на Годовое общее собрание. На Годовом общем собрании запрещается наличие камер, диктофонов, переносных компьютеров и аналогичного оборудования.

Информация об акционерах

ЗАПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ

Ведение реестра акций Компании осуществляется:

Computershare Investor Services PLC
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS99 7NH
United Kingdom
Телефон: +44 (0)870 707 1100
Факс: +44 (0)870 703 6116
Эл. почта: web.queries@computershare.co.uk
www.computershare.com

Любые запросы в отношении управления владением обыкновенными акциями, например, изменение адреса, изменение права собственности или выплаты дивидендов, должны направляться в Computershare по адресу и телефону, указанным ниже.

Любые запросы от акционеров в Казахстане могут быть направлены:

Камаль Утешев
Kazakhmys Services Limited
Almaty Branch Office
69-A, Самал-2
Алма-Аты 050059
Республика Казахстан
Телефон: +7 727 2663317

ДИВИДЕНДЫ

Как указано в Письме Председателя на странице 1, Совет директоров не рекомендует выплачивать окончательные дивиденды по результатам года. Следовательно, общий дивиденд за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. составляет сумму промежуточного дивиденда в размере 14,0 центов США, выплаченных 24 октября 2008 г.

ВЫБОР ВАЛЮТЫ И ДИВИДЕНДНЫЙ МАНДАТ

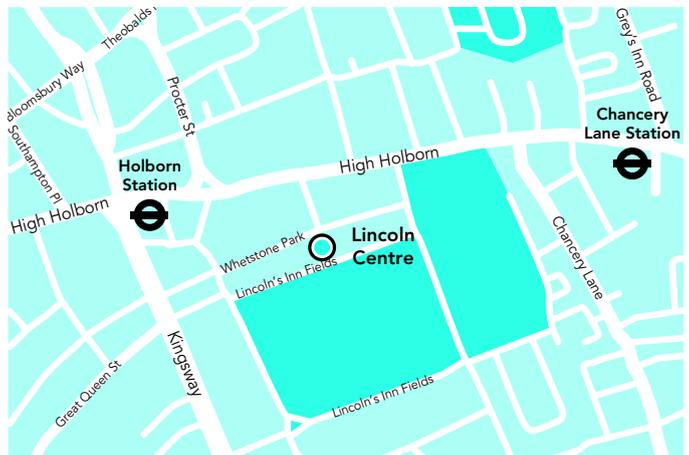
Компания объявляет дивиденды в долларах США. Если в будущем Вы желаете получать дивиденды в фунтах стерлингах, Вам необходимо связаться с регистратором Компании, Computershare, для запроса Формы выбора валюты.

Computershare также может организовать, чтобы в будущем сумма дивидендов выплачивалась непосредственно на Ваш счет в Великобритании. Чтобы воспользоваться данной услугой, Вам необходимо связаться с Computershare для запроса Формы дивидендного мандата. Данная услуга предоставляется исключительно в отношении дивидендов, выплачиваемых в фунтах стерлингов.

ПОЛУГОДОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно информации, раскрытой в прошлогоднем Годовом отчете, директора воспользовались изменениями к Правилам листинга Управления по финансовым услугам по устранению требования выпуска напечатанных результатов деятельности за полгода для акционеров. Полугодовые результаты по-прежнему выпускаются в форме пресс-релиза и будут доступны на вебсайте Компании.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ



The Lincoln Centre расположен в центре Lincoln's Inn Fields в Лондоне.

Ближайшие станции метро: Holborn (Central и Piccadilly Lines) и Chancery Lane (Central Line), обе расположены в 5 минутах ходьбы.

Ближайшие вокзалы: Waterloo, Euston, Liverpool Street и King's Cross St Pancras (для Eurostar) находятся приблизительно на расстоянии 10 – 15 минут.

Аэропорты: London Heathrow (20 миль), City Airport (5 миль).

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

Примечания



Казакхмыс ПЛС
6th Floor
Cardinal Place
100 Victoria Street
London
SW1E 5JL
United Kingdom

Телефон
+44 (0)20 7901 7800

Факс
+44 (0)20 7901 7859

www.kazakhmys.com