



Казакхмыс ПЛС

Уведомление о проведении Ежегодного общего собрания акционеров

которое состоится в пятницу, 17 марта 2013 года, в 12:15
по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields,
London WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания)



Настоящий документ и прилагаемая форма Доверенности являются важными и требуют Вашего незамедлительного внимания

Настоящий документ уведомляет о проведении Ежегодного общего собрания акционеров Компании в 2013 году и приводит список решений, которые будут вынесены на голосование на данном собрании.

Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно Ваших последующих действий, мы рекомендуем Вам незамедлительно получить персональную консультацию по финансовым вопросам непосредственно у независимого профессионального консультанта, уполномоченного в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь резидентом Великобритании, или, в противном случае, у иного надлежащим образом уполномоченного независимого профессионального консультанта.

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

Уважаемый акционер!

Ежегодное общее собрание акционеров – пятница, 17 мая 2013 года

Я очень рад пригласить Вас принять участие в девятом Ежегодном общем собрании акционеров Компании, которое состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в пятницу, 17 мая 2013 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания). Информация в отношении места проведения Ежегодного общего собрания акционеров и некоторые общие сведения в отношении услуг, предоставляемых акционерам, приведены на странице 24.

Как уже сообщалось, это будет последнее Ежегодное общее собрание акционеров, на котором я буду выступать в качестве Председателя. В конце этого Ежегодного общего собрания акционеров я сложу с себя полномочия, и этот пост займет мой преемник Саймон Хил.

Для меня было честью пребывать на посту Председателя Совета Директоров Компании Казахмыс ПЛС с момента ее первого Листинга в Лондоне в 2005 году. Компания занимает сильное положение, располагая средствами для финансирования наших основных развивающихся проектов – Актогай и Бозшаколь, на производственных площадках которых ведутся строительные работы. Я считаю, что сейчас наступил самый подходящий момент для того, чтобы передать дела новому неисполнительному Председателю, и я очень рад тому, что Саймон Хил согласился стать Председателем и повести Компанию Казахмыс ПЛС на следующий этап ее развития. Хотя я больше не буду Председателем, я останусь неисполнительным Директором и буду продолжать принимать активное участие в работе Компании.

В данном Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров приведены решения, которые будут вынесены на голосование акционеров, а также разъяснения по вопросам, которые будут обсуждаться на собрании. Официальное уведомление о проведении собрания представлено на страницах 2 и 3.

Решения 1-16 представляют собой стандартные вопросы, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров. Решения 17-19, хотя также являются вопросами, которые рассматриваются на каждом Ежегодном общем собрании акционеров, требуют специальных решений и позволяют Директорам извлекать выгоду из деловых возможностей по мере их возникновения.

Решение 20 представляет собой стандартное решение, требующее одобрения Независимыми акционерами предоставленного Комитетом по слияниям и поглощениям Великобритании освобождения от обязательства, которое возникло бы в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса Сити Великобритании по слияниям и поглощениям («Кодекс»), в соответствии с которым акционеры, являющиеся Стороной, действующей согласованно, обязаны направить предложение в отношении выпущенного акционерного капитала Компании после передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ, присужденных Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю 5 апреля 2013 года. Данное решение аналогично решению, принятому на Ежегодном общем собрании акционеров Компании 11 мая 2012 года, которым было одобрено освобождение от обязательства согласно Правилу 9 в отношении предоставления обыкновенных акций в связи с предыдущими вознаграждениями по ДППВ, присужденными Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю 4 апреля 2012 года. Более подробное разъяснение Решения 20 приведено в Приложении II к настоящему документу.

28 февраля 2013 года мы с радостью объявили, что Майкл Линч-Бел согласился присоединиться к Совету Директоров в качестве неисполнительного Директора. Будучи назначенным членом Совета Директоров на последнем Ежегодном общем собрании акционеров, он покинет свой пост на Ежегодном общем собрании акционеров и будет баллотироваться на пост Директора, на который его могут выбрать акционеры (Решение 4). В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Великобритании все остальные Директора подадут в отставку и будут баллотироваться для переизбрания на Ежегодном общем собрании акционеров, как изложено в Решениях 5-13.

Как и в предыдущие годы, голосование в отношении всех решений, выносимых на рассмотрение участников Ежегодного общего собрания акционеров в этом году, будет проводиться бюллетенями, а не поднятием рук. Голосование бюллетенями предоставляет акционерам возможность выразить свои взгляды по вопросам повестки дня собрания, причем каждая обыкновенная акция дает акционеру один голос. Даже если Вы не сможете лично присутствовать на собрании, я настоятельно прошу Вас проголосовать, следуя инструкциям, приведенным на страницах 20 и 21. Результаты голосования бюллетенями будут объявлены посредством Службы нормативной информации и опубликованы на веб-сайте Компании вскоре после окончания Ежегодного общего собрания акционеров.

Ваши Директора считают, что предложения, описанные в настоящем Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, наилучшим образом отвечают интересам Компании в целом, и единогласно рекомендуют акционерам проголосовать за решения, поскольку они сами намерены поступить так же в отношении своего совокупного бенефициарного владения акциями. В соответствии с требованиями Кодекса, Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать своими 188 064 645 обыкновенными акциями Компании, составляющими 35,91% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, согласно Решению 20.

Ежегодное общее собрание акционеров предоставляет акционерам возможность задавать вопросы по решениям, указанным в Уведомлении, а также поднимать другие вопросы, касающиеся деятельности Компании. Я с нетерпением жду Вашего участия и благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку Компании.

В случае возникновения каких-либо вопросов относительно настоящего письма или вопросов повестки дня собрания в целом, пожалуйста, направляйте их по факсу на номер +44 (0)20 7901 7859, или направьте мне письмо по зарегистрированному адресу Компании.

С уважением,

Владимир Ким

Председатель Совета Директоров

8 апреля 2013 года

Юридический адрес:
Казахмыс ПЛС
6th Floor, Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom (Великобритания)

Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе: 05180783

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ, что девятое Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в 12:15 (по времени Великобритании) в пятницу, 17 мая 2013 года, по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3ED, United Kingdom (Великобритания), для рассмотрения и, в случае одобрения, принятия следующих решений, из которых решения 1-16 и 20 будут предложены в качестве обычных решений, а решения 17-19 будут предложены в качестве специальных решений.

1. Получить отчет Директоров и отчет аудиторов, а также финансовую отчетность Компании за год, завершившийся 31 декабря 2012 года.
2. Объявить окончательный дивиденд в размере 8,0 центов США на одну обыкновенную акцию.
3. Одобрить Отчет о вознаграждении Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2012 года.
4. Избрать Майкла Линч-Белла, назначенного членом Совета Директоров после предыдущего Ежегодного общего собрания акционеров, в качестве Директора.
5. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора.
6. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора.
7. Переизбрать Эдуарда Огая в качестве Директора.
8. Переизбрать Филипа Айкена в качестве Директора.
9. Переизбрать Клинтон Дайнса в качестве Директора.
10. Переизбрать Саймона Хила в качестве Директора.
11. Переизбрать Лорда Ренвика в качестве Директора.
12. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора.
13. Переизбрать Даулета Ергожина в качестве Директора.
14. Назначить фирму KPMG Audit Plc в качестве аудиторов Компании на срок до завершения следующего общего собрания, на котором будет представлена финансовая отчетность Компании.
15. Уполномочить Директоров определить размер вознаграждения аудиторов.
16. Уполномочить Директоров в целом и безусловно, согласно и в соответствии с Разделом 551 Закона, осуществлять все полномочия Компании по распределению акций или предоставлению прав на подписку или конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции:
 - (а) совокупной номинальной стоимостью до 34 914 556 фунтов стерлингов;
 - (б) включая долевые ценные бумаги (согласно определению в Разделе 560(1) Закона) дополнительной совокупной номинальной стоимостью до 34 914 556 фунтов стерлингов в связи с размещением путем выпуска прав;

причем такие полномочия должны применяться взамен всех предшествующих полномочий согласно Разделу 551 Закона и истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года – в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, – с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение акций или предоставление прав на подписку или на конвертацию каких-либо ценных бумаг в акции после окончания периода полномочий.

Для целей настоящего решения «выпуск прав» означает предложение:

- (i) владельцам обыкновенных акций пропорционально (насколько это практически возможно) их существующим долям; и

- (ii) владельцам других долевых ценных бумаг, если это необходимо согласно правам по таким ценным бумагам, или, если Директора сочтут это необходимым, как это разрешено согласно правам по таким ценным бумагам, по подписке на последующие ценные бумаги путем выдачи письма о передаче прав собственности 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.

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

- (а) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (а) Решения 16, или, если распределение представляет собой распределение долевых ценных бумаг в силу Раздела 560(3) Закона, в каждом случае
 - (i) в связи с предложением о преимущественном праве покупки; и
 - (ii) иным образом, помимо предложения о преимущественном праве покупки, на совокупную номинальную стоимость до 5 354 201 фунтов стерлингов; и

- (б) согласно полномочиям, предоставляемым в соответствии с пунктом (б) Решения 16 в связи с выпуском прав,

как если бы Раздел 561(1) Закона не применялся в отношении такого распределения;

такие полномочия истекают по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, с тем, чтобы Компания могла делать предложения и заключать договоры в течение соответствующего периода, в который потребуются или может потребоваться распределение долевых ценных бумаг после окончания периода полномочий, и чтобы Совет Директоров мог распределять долевые ценные бумаги согласно любому такому предложению или договору, как если бы полномочия не прекращались.

Для целей настоящего решения:

- (i) термин «выпуск прав» имеет то же значение, что и в Решении 16;
- (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.

18. Уполномочить Компанию в целом и безоговорочно для целей Раздела 701 Закона осуществить одно или несколько приобретений обыкновенных акций на рынке (в рамках значения Раздела 693(4) Закона) при условии, что:
- (i) максимальное совокупное количество обыкновенных акций, разрешенных к приобретению, составляет 52 371 835;
 - (ii) минимальная цена, которая может быть уплачена за обыкновенную акцию, составляет 20 пенсов;
 - (iii) максимальная цена, которая может быть уплачена за одну обыкновенную акцию, равна большему из следующих значений:
 - (a) 105% от средней цены закрытия обыкновенных акций Компании, которая выводится из ежедневного официального бюллетеня Лондонской фондовой биржи за пять рабочих дней, непосредственно предшествующих дню, когда торгуется такая обыкновенная акция; или (б) наиболее высокое значение цены последних независимых торгов и самой высокой предлагаемой цены в данный момент, как предусмотрено Статьей 5(1) Положения Европейской комиссии (ЕС) от 22 декабря 2003 года во исполнение Директивы о рыночных махинациях в отношении исключения для программ обратного выкупа и стабилизации финансовых инструментов (№ 2273/2003);
 - (iv) если данное полномочие не было возобновлено, изменено или аннулировано, оно должно оставаться в силе в течение периода, истекающего по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, при этом Компания может заключить договор или договоры на покупку обыкновенных акций согласно этому полномочию до истечения такого полномочия, и такие договоры будут или могут быть исполнены полностью или частично после истечения срока действия такого полномочия.
19. Разрешить созыв общего собрания, отличного от Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления не менее чем за 14 полных дней.
20. Одобрить предоставленное Комитетом освобождение от обязательства, которое могло бы возникнуть в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно (или иного лица, с которым действует согласованно Сторона, действующая согласованно), касательно направления общего предложения другим акционерам в отношении всех принадлежащих им обыкновенных акций в результате предоставления обыкновенных акций участникам ДППВ в связи с вознаграждениями по ДППВ, что могло бы потенциально увеличить долю участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях с приблизительно 35,91% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до не более чем приблизительно 40,08% акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса.

По распоряжению Совета Директоров,

Роберт Уэлш

Корпоративный секретарь Компании

8 апреля 2013 года

Юридический адрес:

Казакхмыс ПЛС

6th Floor, Cardinal Place

100 Victoria Street

London SW1E 5JL

United Kingdom (Великобритания)

Компания зарегистрирована в Англии и Уэльсе: 05180783

Решение 1 – Годовой отчет и финансовая отчетность

Директора Компании представят свой отчет, отчет аудиторов и годовую финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2012 года, собранию, и Акционеры смогут поднять любые вопросы по отчетам и финансовой отчетности, в отношении которых принимается настоящее решение.

Решение 2 – Дивиденды

Это решение предусматривает одобрение Акционерами окончательного дивиденда, рекомендованного Директорами. Директора предлагают окончательный дивиденд в размере 8,0 центов США на одну обыкновенную акцию Компании (эквивалент дивиденду, деноминированному в фунтах стерлингов, в размере 5,23760 пенсов, и дивиденду, деноминированному в гонконгских долларах, в размере 62,04328 гонконгских центов, по среднему обменному курсу за пять рабочих дней, заканчивающихся за два дня до объявления Компанией Информации о торгах 28 февраля 2013 года). В случае одобрения окончательные дивиденды будут подлежать выплате 21 мая 2013 года акционерам, зарегистрированным в британском реестре участников на момент окончания рабочего дня 26 апреля 2013 года, и акционерам, зарегистрированным в гонконгском реестре участников на момент начала рабочего дня 26 апреля 2013 года.

Решение 3 – Отчет о вознаграждении Директоров

На одобрение акционеров будет представлен Отчет о вознаграждении Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2012 года. Отчет представлен на страницах с 64 по 73 Годового отчета и финансовой отчетности (доступны для загрузки с веб-сайта Казахмыс по адресу: www.kazakhmys.com). Голосование носит консультативный характер по отчету в целом.

Решение 4 – Избрание Директора

Согласно Уставу Компании любой новый Директор, назначенный Советом Директоров, должен покинуть свой пост на первом Ежегодном общем собрании акционеров после своего назначения. 27 февраля 2013 года Майкл Линч-Белл был назначен в Совет Директоров в качестве неисполнительного Директора и представит свою кандидатуру для избрания в качестве Директора. Его биографические сведения приведены в Приложении I.

Решения с 5 по 13 – Переизбрание Директоров

В соответствии с положением В.7.1 Кодекса корпоративного управления Великобритании все Директора Компании должны ежегодно представлять свои кандидатуры для переизбрания акционерами. Биографические сведения в отношении всех Директоров, которые покидают свой пост и представляют свои кандидатуры для переизбрания, приведены в Приложении I.

Совет Директоров уверен, что каждый Директор, который представляет свою кандидатуру для избрания или переизбрания, привносит значительные и разносторонние навыки и опыт в Совет Директоров в целом, что будет являться бесценным для дальнейшего развития хозяйственной деятельности Компании.

Все Директора должны пройти Ежегодную проверку деятельности, при этом Совет Директоров подтверждает, что, по его мнению, Директора, кандидатуры которых предложены для избрания и переизбрания, продолжают вносить эффективный и ценный вклад в работу Совета Директоров и демонстрируют приверженность своей работе на данной должности.

Решение 14 – Назначение аудиторов

Компания должна на каждом общем собрании, на котором представляется финансовая отчетность, назначать аудиторов на срок до следующего такого собрания. Настоящим решением, которое Комитет по аудиту рекомендовал Совету Директоров после анализа проведения и эффективности внешней аудиторской проверки, а также постоянной объективности и независимости аудиторов, предлагается назначить фирму KPMG Audit Plc в качестве аудиторов Компании.

Решение 15 – Вознаграждение, выплачиваемое аудиторам

Решение 15, в случае его принятия, предоставит Совету Директоров право определять размер вознаграждения аудиторов.

Решение 16 – Полномочия по распределению акций

Целью Решения 16 является продление полномочий Директоров по распределению акций. Данное решение уполномочивает Директоров:

- (а) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции совокупной номинальной стоимостью до 34 914 556 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой); и
- (б) распределять новые акции и предоставлять права на подписку на акции или на конвертацию других ценных бумаг в акции путем выпуска прав совокупной номинальной стоимостью дополнительно до 34 914 556 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно одной трети общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (за исключением казначейских акций) на 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой).

По состоянию на 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 казначейскими акциями, составляющими 2,23 процента 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 решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

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

Решение 17 – Неприменение преимущественных прав покупки

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.

Целью пункта (а) Решения 17 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (а) Решения 16, или продавать казначейские акции за денежные средства (1) в связи с предложением о преимущественном праве покупки или в связи с выпуском прав; или (2) иным образом на совокупную номинальную стоимость до 5 354 201 фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно пяти процентам от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании по состоянию на 5 апреля 2013 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 17 является предоставление Директорам права распределять новые акции согласно полномочиям, предоставленным пунктом (б) Решения 16, или продавать казначейские акции за денежные средства в связи с выпуском прав без предложения акций сначала существующим акционерам пропорционально принадлежащим им пакетам акций. Данное положение соответствует принципам корпоративного управления относительно полномочий Директоров по распределению акций, изданным в декабре 2008 года Ассоциацией британских страховщиков, с учетом изменений и дополнений. Совет Директоров считает полномочия, предоставляемые Решением 17, соответствующими для предоставления Компании определенной гибкости в плане финансирования деловых возможностей или реализации предложения с преимущественным правом покупки или выпуска прав без необходимости строгого соблюдения требований нормативных актов в отношении преимущественных прав покупки акций. Совет Директоров не планирует незамедлительно использовать данные полномочия.

Совет Директоров подтверждает свое намерение придерживаться положений Принципов Группы в отношении преимущественных прав покупки, согласно которым акции не должны распределяться за денежные средства не на основании преимущественных прав (кроме как согласно выпуску прав или предложению о преимущественном праве покупки), если сумма превышает эквивалент 7,5% совокупного выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании в течение 3 лет подряд, без предварительной консультации с Акционерами.

Совет Директоров будет продолжать предлагать к продлению такие полномочия на каждом Ежегодном общем собрании акционеров в соответствии с текущими стандартами наилучшей практики. Если решение будет принято, срок действия данных полномочий истечет по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Решение 18 – Полномочия касательно приобретения собственных акций

Согласно Разделу 701 Закона директора компании могут осуществлять приобретения на рынке акций своей компании, если обладают соответствующими полномочиями. Устав Компании предоставляет Директорам общие полномочия по приобретению акций на рынке, однако такие полномочия должны быть одобрены акционерами. Директора уверены, что предоставление такого одобрения было бы в наилучших интересах акционеров, поскольку оно обеспечит гибкость и возможность незамедлительно реагировать на обстоятельства, требующие осуществления приобретений на рынке, и Решение 18 отражает намерение продлить действие соответствующих полномочий, предоставленных на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров.

Настоящее Решение 18, которое предлагается в качестве специального решения, в случае его принятия предоставит Директорам полномочия произвести одно или несколько приобретений на рынке обыкновенных акций Компании в количестве не более 52 371 835 обыкновенных акций совокупной номинальной стоимостью 10 474 367 фунтов стерлингов, что по состоянию на 5 апреля 2013 года (то есть Наиболее поздняя возможная дата) составляет приблизительно 10% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций). Верхний и нижний пределы цены, которая может быть уплачена за такие акции, указываются в самом решении. Срок действия данных полномочий истекает по окончании следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании или 30 июня 2014 года, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Акции, приобретаемые в соответствии с данными полномочиями, могут включаться в портфель Компании в качестве казначейских акций. Компания может приобретать и держать в своем портфеле казначейские акции на сумму не более 10% номинальной стоимости общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала на соответствующий момент времени вместо их погашения. Казначейские акции 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 казначейские акции и акции, 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.

Акции могут приобретаться исключительно в том случае, если Директора сочтут такие приобретения соответствующими интересам акционеров в целом, и если в связи с их приобретением может ожидать увеличение прибыли на акцию. Данные полномочия будут использоваться исключительно после тщательного рассмотрения, с учетом преобладающих рыночных условий, других инвестиционных возможностей, надлежащего соотношения собственных и заемных средств и общего финансового состояния Группы. Казначейские акции 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 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой) было равно 3 046 295, что составляет 0,57% от общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). В случае использования полномочий по приобретению акций согласно настоящему решению в полном объеме общее количество составит 0,63% общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала (без учета казначейских акций). По состоянию на 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой) Компания владела 11 701 830 казначейскими акциями, составляющими 2,23 процента общего выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании, непогашенных warrants не было.

В случае принятия Решения 18 на Ежегодном общем собрании акционеров, и если Совет Директоров примет решение о приобретении 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 было предоставлено соответствующее освобождение в отношении таких увеличений (а также чтобы было получено одобрение Независимых акционеров), поскольку, с учетом общего выпущенного акционерного капитала (без учета казначейских акций) Компании и доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любое приобретение Компанией собственных акций может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению всем акционерам обязательного предложения Согласно Правилу 9 Кодекса.

Компания подтверждает, что она соблюдает условия освобождения от обязательств в отношении Правила 10.06(5) Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.

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

Решение 19 – Уведомление о проведении общих собраний

Изменения, внесенные в Закон согласно Положениям о компаниях (Правах акционеров) 2009 года, увеличили период направления уведомлений об общих собраниях Компании до 21 дня, за исключением случаев, когда акционеры одобряют более короткий период уведомления, который не может составлять менее 14 полных дней. Такое одобрение не влияет на Ежегодные общие собрания, проведение которых осуществляется с уведомлением минимум за 21 полный день.

Настоящее Решение 19 направлено на возобновление действия одобрения, предоставленного на предыдущем Ежегодном общем собрании акционеров, с тем, чтобы иметь возможность созыва общих собраний, за исключением Ежегодного общего собрания акционеров, путем направления уведомления за 14 полных дней. Данное одобрение сохраняет свою силу до следующего Ежегодного общего собрания акционеров Компании, на котором, как предполагается, будет предложено аналогичное решение.

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 исключительна в случаях, когда в связи с повесткой дня собрания необходима гибкость, которая также считается выгодной для акционеров в целом.

Решение 20 – Одобрение освобождения от обязанностей в связи с ДППВ

5 апреля 2013 года Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездное награждение под условием по ДППВ по отдельности Олега Новачука и Эдуарда Огая обыкновенными акциями в максимальном совокупном количестве 736 377 обыкновенных акций. Кодекс рассматривает предоставление таких вознаграждений как приобретение доли участия в акциях. Следовательно, после передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить значение в 35,91% (на Наиболее позднюю возможную дату). Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ое пороговое значение в отношении акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение (кроме как произошедшее в результате реализации ранее одобренных полномочий по обратному выкупу акций и распределения вознаграждений по ДППВ) совокупной доли участия в обыкновенных акциях Стороны, действующей согласованно, может, согласно указанному правилу, требовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала. В соответствии с вышеуказанным, Директора Стороны, не действующей согласованно, обращаются к Независимым акционерам с предложением об одобрении условий освобождения от обязательств по ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно. Голосование по Решению 20 будет осуществляться путем голосования бюллетенями Независимых акционеров.

Более подробное разъяснение относительно причин данного запроса и оснований обязательства, возникающего в соответствии с Правилем 9 Кодекса, приведено в Частях I и II Приложения II к настоящему документу.

Совет Директоров



Владимир Ким
Председатель
Совета Директоров

Назначен в Совет Директоров:
2005 год

Владимир Ким сложит с себя полномочия Председателя Совета Директоров после завершения предстоящего Ежегодного общего собрания акционеров, но останется членом Совета Директоров в качестве Неисполнительного директора.

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Владимир Ким присоединился к Группе в 1995 году, когда он был назначен управляющим директором и главным исполнительным директором компании АО «Жезказганцветмет» и был избран председателем совета директоров указанной компании в 2000 году. Он был назначен Председателем Совета Директоров Компании в 2005 году до проведения листинга на Лондонской фондовой бирже. Обладая обширными знаниями в области горнодобывающей промышленности, основательными практическими знаниями рынка СНГ и исключительным пониманием политической и нормативно-правовой среды Казахстана, Владимир Ким использует свой всеобъемлющий опыт работы в горнодобывающей промышленности Казахстана и эффективные навыки руководства Советом Директоров. Возраст: 52 года.

Членство в комитетах:

Председатель Комитета по предложению кандидатур.



Олег Новачук
Генеральный
управляющий директор

Назначен в Совет Директоров:
2005 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Олег Новачук присоединился к Группе в 2001 году и был назначен Генеральным управляющим директором в 2007 году, занимая должность Финансового директора с 2005 года. Ранее он являлся вице-президентом по финансовым проектам ТОО «Корпорация Казахмыс» и советником по финансовым вопросам президента ТОО «Корпорация Казахмыс», а также председателем совета директоров АО «Казпромбанк». Возраст: 42 года.



Эдуард Огай
Исполнительный директор

Назначен в Совет Директоров:
2011 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: Эдуард Огай был назначен исполнительным Директором в мае 2011 года; он присоединился к Группе в 2001 году в качестве директора по маркетингу и международным отношениям, стал директором по корпоративному развитию в 2005 году. Он был назначен Председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс», основного дочернего предприятия Группы, в 2006 году, и продолжает занимать указанный пост в настоящее время. Возраст: 43 года.



Саймон Хил
Неисполнительный
директор и Заместитель
Председателя
Совета Директоров

Назначен в Совет Директоров:
2007 год

Как было объявлено 28 февраля 2013 года, Саймон Хил сменит Владимира Кима на посту Председателя Совета Директоров по завершении предстоящего Ежегодного общего собрания акционеров.

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Саймон Хил обладает значительным опытом работы в сфере международного маркетинга, бизнес-операций и управления, он занимал посты главного операционного директора Jardine Fleming Limited, заместителя управляющего директора Cathay Pacific Airways и главного исполнительного директора Лондонской биржи металлов. Он также являлся неисполнительным директором и председателем правления компании Panmure Gordon & Co plc. Возраст: 59 лет.

Прочие назначения:

Неисполнительный директор Morgan Crucible Company plc, Coats plc, Marex Spectron Group Limited и PZ Cussons plc. Он также является доверительным управляющим и казначеем Macmillan Cancer Support.

Членство в комитетах:

Председатель Комитета по аудиту и член Комитета по ТБОТОСГ, Комитета по предложению кандидатур и Комитета по вознаграждениям.



Филип Айкен
Неисполнительный
директор и Старший
независимый директор

Назначен в Совет Директоров:
2006 год

Гражданство: Австралия

Навыки и опыт: Филип Айкен обладает обширным международным опытом в инженерном и энергетическом секторе. Ранее он являлся президентом группы энергетического бизнеса BHP Billiton, исполнительным директором BTR plc, занимал ряд высоких должностей в BOC Group plc, а также являлся старшим консультантом Macquarie Capital (Europe) Limited. Возраст: 64 года.

Прочие назначения:

Председатель AVEVA Group plc, старший независимый директор Essar Energy plc и неисполнительный директор National Grid PLC.

Членство в комитетах:

Председатель Комитета по ТБОТОСГ, а также член Комитета по предложению кандидатур и Комитета по вознаграждениям.



Лорд Ренвик
Клифтонский, KSMG
Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2005 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Лорд Ренвик имеет более чем 30-летнюю дипломатическую карьеру, включая службу в качестве Посла Великобритании в Соединенных Штатах Америки и Южно-Африканской Республике. Он являлся неисполнительным директором BHP Billiton plc, SABMiller plc, British Airways plc, Liberty International plc, Fluor Corporation и Harmony Gold Mining Company Limited. Опыт Лорда Ренвика в дипломатической сфере, а также в финансовом и горнодобывающем секторах делает его ценным членом Совета Директоров. Возраст: 75 лет.

Прочие назначения: Вице-председатель совета директоров Fleming Family & Partners Limited и неисполнительный директор Compagnie Financière Richemont SA и Bumi plc. Он также является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P.Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P.Morgan Cazenove.

Членство в комитетах: Председатель Комитета по вознаграждениям и член Комитета по предложению кандидатур.



Даулет Ергожин
Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2008 год

Гражданство: Казахстан

Навыки и опыт: С ноября 2012 года Даулет Ергожин является Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, ранее занимал пост Вице-министра финансов Республики Казахстан, Председателя Налогового комитета Министерства финансов, а также ряд других правительственных должностей с 2006 года. До назначений в правительство он получил значительный опыт работы в нефтегазовом секторе, являясь заместителем директора Северо-Каспийского проектного департамента АО НК «КазМунайГаз», затем перейдя на должность заместителя генерального директора АО «Морская нефтяная компания «Казмунайтениз», дочерней компании АО «КазМунайГаз». Он также ранее работал в АО «КазТрансОйл» и являлся неисполнительным директором ENRC PLC. Возраст: 33 года.



Клинтон Дайнс
Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2009 год

Гражданство: Австралия

Навыки и опыт: Клинтон Дайнс был вовлечен в бизнес в Китае с 1980 года, включая высокие должности в Jardine Matheson Group, Santa Fe Transport и Asia Securities Venture Capital. В 1988 года он присоединился к BHP в качестве руководителя компании в Китае и, после слияния BHP и Billiton в 2001 году, занял должность президента BHP Billiton China, которую по-кинул в 2009 году, прежде чем присоединиться к Казахмысу. Он обладает исключительными знаниями о Китае, а также о международной минерально-сырьевой промышленности и обладает опытом управления. Возраст: 55 лет.

Прочие назначения: Главный исполнительный директор Asia of Caledonia (Private) Investments Pty Limited и неисполнительный директор Zanaga Iron Ore Company Limited, а также член консультативного совета Pacific Aluminium.

Членство в комитетах: Член Комитета по аудиту и Комитета по ТБОТОСГ.



Чарльз Уотсон
Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 2011 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Чарльз Уотсон обладает обширным опытом как в управлении операционной деятельностью, так и в реализации крупных проектов, имея 29-летний опыт работы в Shell. На протяжении своей работы в Shell он занимал ряд высоких исполнительных должностей по всему миру, завершив работу в должности исполнительного вице-президента по России и СНГ, где в его обязанности входил, в том числе, контроль над деятельностью Shell в Казахстане, председателя Shell Russia и председателя совета директоров Sakhalin Energy Investment Company. Возраст: 58 лет.

Прочие назначения: Неисполнительный директор Taipan Resources Inc. и JSOC Bashneft.

Членство в комитетах: Член Комитета по аудиту и Комитета по ТБОТОСГ.



Майкл Линч-Белл
Неисполнительный директор

Назначен в Совет Директоров: 27 февраля 2013 год

Гражданство: Великобритания

Навыки и опыт: Майкл Линч-Белл имеет обширный опыт работы в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, поскольку все 38 лет своего трудового стажа он провел в фирме Ernst & Young, разрабатывая, а в последствии и руководя ее глобальными практиками в области добычи и энергетики. Работая в фирме Ernst & Young, он играл ключевую роль в создании практики Ernst & Young в Казахстане и консультировал ряд крупных компаний из СНГ по сделкам. Он вышел на пенсию в июне 2012 года в качестве старшего партнера консалтинговой практики по сделкам в горнодобывающей отрасли и металлургии и члена глобального консультационного совета Ernst & Young. Он продолжает выступать в роли старшего советника консалтинговой практики по сделкам Ernst & Young. Возраст: 59 лет.

Прочие назначения: Член совета директоров и казначей Action Aid International.

Членство в комитетах: Член Комитета по аудиту.

НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

Если у Вас есть какие-либо сомнения относительно Ваших последующих действий, мы рекомендуем Вам незамедлительно получить персональную консультацию по финансовым вопросам непосредственно у независимого профессионального консультанта, уполномоченного в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь резидентом Великобритании, или, в противном случае, у иного надлежащим образом уполномоченного независимого профессионального консультанта.

Часть I Письмо Старшего независимого директора

Казахмыс ПЛС

(учреждена и зарегистрирована в Англии и Уэльсе в соответствии с Законом о компаниях 1985 года, регистрационный номер 05180783)

Адресовано Независимым акционерам

Уважаемый акционер!

Одобрение освобождения от обязательств по Правилу 9, предоставленного Комитетом в связи с передачей обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ

В 2012 году Комитет предоставил освобождение от обязательств по Правилу 9 в связи с передачей обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю, при этом данное освобождение от обязательств было одобрено Независимыми акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 11 мая 2012 года (ЕОС 2012 года). Совет Директоров счел необходимым получить дальнейшее освобождение от обязательств по Правилу 9 в отношении потенциальной передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ, которые были присуждены 5 апреля 2013 года, и в отношении которых Комитетом было принято решение предоставить освобождение от обязательств в связи с ДППВ при условии одобрения такого освобождения Независимыми акционерами на Ежегодном общем собрании акционеров.

5 апреля 2013 года Комитет по вознаграждениям осуществил безвозмездное награждение под условием в рамках ДППВ по отдельности Олега Новачука и Эдуарда Огая обыкновенными акциями в максимальном совокупном количестве 736 377 обыкновенных акций. Предоставление данных вознаграждений по ДППВ будет зависеть от выполнения условий, установленных Комитетом по вознаграждениям, и ни одна обыкновенная акция не будет передана в рамках вознаграждения, по крайней мере, до истечения трех лет с даты принятия решения о вознаграждении. Кодексом предусмотрена классификация предоставления таких вознаграждений как приобретение доли участия в акциях.

На Наиболее позднюю возможную дату доля участия Стороны, действующей согласованно, составляет 188 064 645 обыкновенных акций, составляющих 35,91% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

Следовательно, при передаче обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить текущее значение в 35,91%. Поскольку указанное значение уже превышает 30%-ое пороговое значение в отношении общего акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса (без учета казначейских акций), указанное в Правиле 9 Кодекса, любое последующее увеличение совокупной доли участия в обыкновенных акциях Стороны, действующей согласованно, может, согласно указанному правилу, потребовать направления Стороной, действующей согласованно, обязательного предложения в отношении оставшегося выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании. Максимальная доля участия в обыкновенных акциях, которую может иметь Сторона, действующая согласованно, в результате передачи в полном объеме вознаграждений по ДППВ, составляет приблизительно 40,08% от акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса.

В связи с вышеуказанным Директора Стороны, не действующей согласованно, предлагают Независимым акционерам одобрить на Ежегодном общем собрании акционеров Компании условия освобождения от обязательств в связи с ДППВ, предоставленного Комитетом Стороне, действующей согласованно, аналогично тому, как это осуществлялось на Ежегодном общем собрании акционеров Компании в 2012 году. Более подробное разъяснение причин такого предложения и оснований обязательства, возникающего по Правилу 9 Кодекса, следует за настоящим письмом.

Решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, в случае его одобрения Независимыми акционерами, будет применяться исключительно к вознаграждениям по ДППВ (которые являются безвозмездным вознаграждением под условием, которое уже было предоставлено 5 апреля 2013 года в рамках ДППВ). Любое будущее безвозмездное предоставление вознаграждений под условием в виде дополнительных обыкновенных акций в рамках ДППВ участникам Стороны, действующей согласованно, подлежит одобрению Независимыми акционерами на следующем собрании акционеров.

Директора Стороны, не действующей согласованно, которые получили соответствующие рекомендации от J.P. Morgan Cazenove, считают, что решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ является справедливым и обоснованным и наилучшим образом соответствует интересам Независимых акционеров. При консультировании Директоров Стороны, не действующей согласованно, консультанты J.P. Morgan Cazenove приняли во внимание коммерческую оценку, сделанную Директорами Стороны, не действующей согласованно. Директора Стороны, не действующей согласованно, также считают, что решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ отвечает интересам Компании в целом. Таким образом, Директора Стороны, не действующей согласованно, единогласно рекомендуют Независимым акционерам проголосовать за принятие решения об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, которое должно быть предложено на Ежегодном общем собрании акционеров, поскольку они намереваются поступить так же в отношении своего совокупного бенефициарного пакета акций (составляющего менее 0,01% от общего размера выпущенного обыкновенного акционерного капитала).

В соответствии с требованиями Кодекса Сторона, действующая согласованно, не будет голосовать по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ принадлежащими ей 188 064 645 обыкновенными акциями Компании, составляющими 35,91% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса (на Наиболее позднюю возможную дату). Голосование по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ будет проводиться с использованием бюллетеней.

С уважением,

Филип Айкен

Старший независимый директор

Часть II

Дополнительные основания для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

I. Основания и причины для освобождения от обязательств в связи с ДППВ

Владимир Ким (Председатель Совета Директоров Компании), Олег Новачук (Генеральный управляющий директор Компании) и Эдуард Огай (Исполнительный директор Компании) являются Директорами Компании и для целей Комитета считаются действующими согласованно друг с другом. Совместно для целей Кодекса они составляют «Сторону, действующую согласованно».

Правило 9: Обязательство по направлению обязательного предложения

Согласно Правилу 9 Кодекса, если любое лицо совместно с другими лицами, действующими с ним согласованно, имеет долю участия в акциях, которая в совокупности составляет не менее 30% прав голоса, но не владеет акциями, предоставляющими более 50% прав голоса такой компании, как правило, требуется общее предложение, если таким лицом или лицами приобретаются какие-либо дополнительные доли участия в акциях, которые увеличивают процентную долю голосующих акций, в которых такое лицо или лица имеют долю участия. Такое предложение должно быть сделано с оплатой денежными средствами по цене не менее наивысшей цены, уплаченной таким лицом или любым другим участником группы лиц, действующих с ним согласованно, за любую долю участия в акциях компании в течение 12 месяцев, предшествующих объявлению предложения.

Примечание 10 к Правилу 9 Кодекса предусматривает, что реализация опционов по акциям будет считаться приобретением доли участия в акциях для целей Правила 9.

Сторона, действующая согласованно, имела долю участия в размере 188 064 645 обыкновенных акций, составляющих приблизительно 35,91% капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, на Наиболее позднюю возможную дату. Соответственно, если вознаграждения по ДППВ или любое из них подлежит предоставлению, доля участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может превысить ее текущее значение, и в случае любого последующего увеличения (кроме как в результате потенциальной передачи обыкновенных акций в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ, предоставленными Олегу Новачуку и Эдуарду Огаю в 2011 и 2012 годах, в отношении которой Комитетом было предоставлено освобождение от обязательств по Правилу 9, а также получено одобрение такого освобождения Независимыми акционерами) может привести к возникновению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения по Правилу 9 Кодекса в отношении оставшегося акционерного капитала Компании в отсутствие освобождения от обязательств в связи с ДППВ, предоставленного Комитетом.

В свете вышеуказанного Директора Стороны, не действующей согласованно, проконсультировались с Комитетом, который согласился, при условии голосования Независимыми акционерами бюллетенями по решению об освобождении от обязательств в связи с ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров, предоставить освобождение от любых обязательств, которые в противном случае возникли бы в соответствии с Правилем 9 в результате потенциальной передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ. Освобождение от обязательств в связи с ДППВ не допускает достижения или превышения совокупного значения доли участия Стороны, действующей согласованно, приблизительно 40,08% от акционерного капитала, по которому предоставляется право голоса (см. далее раздел 2 настоящей Части II).

После передачи вознаграждений по ДППВ участники Стороны, действующей согласованно, будут в совокупности владеть пакетом акций, составляющим 30% или более от акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, но не будут владеть пакетом акций, составляющим более 50% таких прав голоса, и (пока они будут считаться лицами, действующими согласованно) любое дальнейшее увеличение такого совокупного пакета акций будет подпадать под действие положений Правила 9.

2. Максимальный потенциальный пакет акций

Согласно Кодексу необходимо проиллюстрировать максимальную потенциальную долю участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, на основании следующих предположений. Текущая доля участия в капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, соответствует таковой на Наиболее позднюю возможную дату.

Предположение А

Предполагается что, (i) Компания использует в полном объеме полномочия по обратному выкупу, предоставленные специальным решением, принятым на ЕОС 2012 года; (ii) отсутствует передача обыкновенных акций по ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ, предоставленным каждому участнику ДППВ, и отсутствует передача обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права на подписку на обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение А» в таблице ниже.

Предположение Б

Предполагается, что (i) Компания использует в полном объеме полномочия по обратному выкупу, предоставленные специальным решением, принятым на ЕОС 2012 года; (ii) имеет место передача обыкновенных акций в максимально возможном объеме по ранее одобренным вознаграждениям по ДППВ, предоставленным каждому участнику ДППВ, путем выпуска новых обыкновенных акций или с использованием казначейских акций, но отсутствует передача обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права на подписку на обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение Б» в таблице ниже.

Предположение В

Предполагается, что (i) Компания использует в полном объеме полномочия по обратному выкупу, предоставленные специальным решением, принятым на ЕОС 2012 года; (ii) имеет место передача обыкновенных акций в максимально возможном объеме в рамках вознаграждений по ДППВ и в рамках ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, предоставленных каждому участнику ДППВ, путем выпуска новых обыкновенных акций или с использованием казначейских акций; (iii) не имеет места пропорциональное участие или иная продажа долей участия в обыкновенных акциях со стороны какого-либо Соответствующего акционера в связи с обратным выкупом акций или иным образом; и (iv) отсутствуют любые иные лица, реализующие какие-либо опционы или любые другие права на подписку на обыкновенные акции, при этом максимальная потенциальная доля участия Стороны, действующей согласованно, и каждого Соответствующего акционера в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в случае одобрения освобождения от обязательств в связи с ДППВ, будет соответствовать значению, приведенному в столбце «Предположение В» в таблице выше.

Акционер	Текущая доля участия акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса		Максимальная потенциальная доля участия акционера в акционерном капитале, по которому предоставляется право голоса					
			Предположение А		Предположение Б		Предположение В	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Владимир Ким	149 306 795	28,51	149 306 795	31,70	149 306 795	31,67	149 306 795	31,62
Олег Новачук	34 923 423	6,67	34 923 423	7,42	35 228 788	7,47	35 684 786	7,55
Эдуард Огай	3 834 427	0,73	3 834 427	0,81	4 018 891	0,85	4 299 270	0,91
Сторона, действующая согласованно	188 064 645	35,91	188 064 645	39,93	188 554 474	39,99	189 290 851	40,08

3. Независимые консультации

Фирма J.P.Morgan Cazenove предоставляла консультации Директорам Стороны, не действующей согласованно, в соответствии с требованиями пункта 4(а) Приложения I к Кодексу в отношении предоставления Комитетом освобождения от обязательств в связи с ДППВ. Директора Стороны, не действующей согласованно, которые получили соответствующие рекомендации от J.P.Morgan Cazenove, считают, что освобождение от обязательств в связи с ДППВ является справедливым и обоснованным и наилучшим образом соответствует интересам Независимых акционеров.

Указанные консультации были предоставлены J.P.Morgan Cazenove исключительно Директорам Стороны, не действующей согласованно, при этом, предоставляя такие консультации, консультанты J.P.Morgan Cazenove учитывали коммерческую оценку Директоров Стороны, не действующей согласованно, равно как и подтверждения будущих намерений каждого Соответствующего акционера, которые такой акционер предоставил Компании, как изложено в разделе 6 настоящей Части II.

Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ, который является независимым неисполнительным Директором Компании и не зависит от Стороны, действующей согласованно, является вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P.Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P.Morgan Cazenove.

4. Дополнительные разъяснения в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ и решения по освобождению от обязательств в связи с ДППВ

Программа ДППВ была одобрена и принята Советом Директоров в сентябре 2007 года и одобрена акционерами в мае 2010 года. ДППВ представляет собой долгосрочную программу поощрительных вознаграждений и предусматривает возможность предоставления безвозмездных опционов исполнительным Директорам и некоторым старшим исполнительным руководителям. Комитет по вознаграждениям проверяет количественный показатель вознаграждений, предоставляемых каждый год, в целях обеспечения его соответствия рыночному уровню и при предоставлении вознаграждений рассматривает различные факторы, например, результаты деятельности Компании. Выплата вознаграждений зависит от достижения определенных результатов деятельности, определяемых Комитетом по вознаграждениям. 5 апреля 2013 года Комитет по вознаграждениям после оценки различных факторов, таких как результаты деятельности Компании, осуществил под условием безвозмездное награждение обыкновенными акциями в рамках ДППВ по отдельности Олега Новачука и Эдуарда Огая, которые являются исполнительными Директорами Компании, в отношении максимального совокупного количества в размере 736 377 обыкновенных акций. Потенциальное увеличение доли участия Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, в результате передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ или любого из них, связано с предоставлением вознаграждений по ДППВ и непрерывным достижением Компанией определенных результатов деятельности, которые рассматриваются Комитетом по вознаграждениям на момент предоставления таких вознаграждений.

Освобождение от обязательств в связи с ДППВ будет применяться, при условии одобрения Независимыми акционерами решения об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, исключительно в отношении увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях в результате передачи обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ. Оно не будет применяться в отношении иного увеличения процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, или любого Соответствующего акционера в обыкновенных акциях (возникающего, например, в результате приобретения на рынке обыкновенных акций любым Соответствующим акционером или от его имени или в результате предоставления Компанией иных опционов в отношении обыкновенных акций). Как объяснялось ранее, в случае предоставления новых обыкновенных акций в максимальной возможной степени согласно вознаграждениям по ДППВ доля Стороны, действующей согласованно, в акционерном капитале Компании, по которому предоставляется право голоса, может повыситься и превысить ее текущий уровень в 35,91%, и любое дальнейшее увеличение (кроме как в соответствии с ранее одобренными вознаграждениями по ДППВ) будет подпадать под действие положений Правила 9 Кодекса, если Комитетом не будет предоставлено освобождение от обязательств в связи с ДППВ.

Полномочия, предоставляемые решением об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, применяются исключительно в отношении вознаграждений по ДППВ, являющихся безвозмездным вознаграждением под условием, предоставленным участникам ДППВ 5 апреля 2013 года. Предполагается, что Компания запросит у Комитета дальнейшее освобождение в отношении обязательства Стороны, действующей согласованно, по направлению в соответствии с Правилем 9 Кодекса общего предложения акционерам Компании о приобретении их акций в результате передачи обыкновенных акций в рамках любых будущих вознаграждений, предоставленных по ДППВ любому Соответствующему акционеру.

Любое такое дополнительное освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом, также будет зависеть от одобрения Независимых акционеров в соответствующий момент времени.

Если Независимые акционеры не одобряют решение об освобождении от обязательств в связи с ДППВ, соответствующий участник ДППВ будет обязан продать любые обыкновенные акции, которые передаются в рамках его вознаграждения по ДППВ, за исключением случаев, когда могут быть приняты меры для обеспечения того, чтобы процентная доля участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях не увеличивалась в результате любой такой передачи обыкновенных акций, поскольку, с учетом общего количества выпущенных обыкновенных акций в капитале Компании (за исключением казначейских акций) и процентной доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях на Наиболее позднюю возможную дату, любая передача обыкновенных акций любому из участников ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ может привести к появлению у Стороны, действующей согласованно, обязанности по направлению обязательного предложения всем акционерам в соответствии с Правилем 9 Кодекса.

5. Голосование Независимых акционеров бюллетенями

Согласно требованиям Кодекса, голосование по решению об освобождении от обязательств в отношении ДППВ на Ежегодном общем собрании акционеров будет осуществляться путем голосования Независимыми акционерами бюллетенями.

6. Намерения Стороны, действующей согласованно

Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер подтвердили Компании, что они не предлагают, в результате какого-либо увеличения своей процентной доли участия в обыкновенных акциях вследствие передачи обыкновенных акций в рамках вознаграждений по ДППВ или любого из них, вносить какие-либо изменения в состав Совета Директоров или в общий характер или любые другие аспекты хозяйственной деятельности Компании.

Согласно требованиям Кодекса, Сторона, действующая согласованно, и каждый Соответствующий акционер также подтвердили, что их намерения в отношении: (i) будущей хозяйственной деятельности Компании (и ее дочерних компаний), (ii) мест осуществления хозяйственной деятельности Компании (и ее дочерних компаний), (iii) сохранения трудоустройства их работников и руководства, включая любые существенные изменения в условиях найма, и (iv) поддержания ее существующих торговых площадок (ее листинга в Официальном списке котировок и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже) не претерпят изменений в результате предложений, изложенных в настоящем разделе документа, а также в результате таких предложений не будет производиться какой-либо реорганизации основных средств Компании (или ее дочерних компаний).

Ни один Соответствующий акционер не принимал участия в принятии решения Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, поскольку каждый из них имеет долю участия в обыкновенных акциях, которая является предметом освобождения от обязательств в связи с ДППВ. Каждый Соответствующий акционер подтвердил, что он не будет голосовать (и обеспечит, чтобы корпоративные структуры, через которые осуществляется владение обыкновенными акциями, в которых он имеет долю участия, не голосовали) по решению об освобождении от обязательств по ДППВ.

Часть III

Дополнительная информация

I. Сфера ответственности

Директора принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящей Части III документа, за исключением того, что:

- ни Владимир Ким, ни Олег Новачук, ни Эдуард Огай, которые не участвовали в рассмотрении Советом Директоров вопроса об освобождении от ответственности в связи с ДППВ, не принимают на себя ответственность за рекомендации Директоров Стороны, не действующей согласованно, представленные на страницах 10 и 11; и
- единственная ответственность, принимаемая на себя Директорами Стороны, не действующей согласованно, в отношении информации, представленной в данном разделе документа и относящейся к Стороне, действующей согласованно, и каждому Соответствующему акционеру, заключается в обеспечении того, чтобы такая информация была точно и добросовестно воспроизведена или представлена (при этом Директора Стороны, не действующей согласованно, не осуществляли каких бы то ни было действий по проверке такой информации). Насколько известно Директорам (которые проявили всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у них сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой они принимают на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на сущность такой информации.

Каждый Соответствующий акционер принимает на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем разделе документа, которая относится к нему. Насколько ему известно (и он проявил всю разумную заботу для обеспечения указанного далее) и согласно имеющимся у него сведениям, информация, содержащаяся в настоящем разделе документа, в отношении которой он принимает на себя ответственность, соответствует фактам и не содержит каких бы то ни было упущений, которые могут повлиять на сущность такой информации.

2. Директора

Директора Компании и их функции определяются следующим образом:

ФИО	Должность
Владимир Ким	Председатель Совета Директоров
Олег Новачук	Генеральный управляющий директор
Эдуард Огай	Исполнительный директор
Филип Айкен	Неисполнительный директор и Старший независимый директор
Клинтон Дайнс	Неисполнительный директор
Саймон Хил	Неисполнительный директор и Заместитель Председателя Совета Директоров
Майкл Линч-Бел	Неисполнительный директор
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	Неисполнительный директор
Чарльз Уотсон	Неисполнительный директор
Даулет Ергожин	Неисполнительный директор

3. Доли участия и операции

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату доли участия, права на подписку и короткие позиции Директоров, их ближайших родственников и лиц, связанных с ними (в значении Части 22 Закона), в отношении обыкновенных акций (все из которых являются бенефициарными, если не указано иное), о которых должно быть направлено уведомление согласно Части 22 Закона и связанных с ним нормативно-правовых актов, или которые должны быть включены в реестр, ведение которого осуществляется согласно Части 22 Закона, являлись следующими:

Директор	Количество обыкновенных акций	Процент от текущего количества выпущенных обыкновенных акций
Владимир Ким	149 306 795	27,89%
Олег Новачук	34 923 423	6,52%
Эдуард Огай	3 834 427	0,72%
Филип Айкен	4 000	< 0,01%
Клинтон Дайнс	3 000	< 0,01%
Саймон Хил	5 000	< 0,01%
Майкл Линч-Бел	Ноль	Ноль
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	4 000	< 0,01%
Чарльз Уотсон	3 624	< 0,01%
Даулет Ергожин	Ноль	Ноль

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату информация о максимальном количестве обыкновенных акций, которые могут быть переданы Директорам в рамках вознаграждений по ДППВ и ранее одобренных вознаграждений по ДППВ, являлась следующей:

Директор	Дата предоставления	Количество предоставленных под условием обыкновенных акций	Дата передачи
Олег Новачук	5 апреля 2013 г.	455 998	1 июня 2016 г.
Олег Новачук	4 апреля 2012 г.	188 359	1 июня 2015 г.
Олег Новачук	6 апреля 2011 г.	117 006	1 июня 2014 г.
Эдуард Огай	5 апреля 2013 г.	280 379	1 июня 2016 г.
Эдуард Огай	4 апреля 2012 г.	110 841	1 июня 2015 г.
Эдуард Огай	6 апреля 2011 г.	73 623	1 июня 2014 г.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Соответствующих акционеров, ближайших родственников какого-либо Соответствующего акционера, ни одно из лиц, связанных с Соответствующим акционером (в значении Части 22 Закона), и ни одно из лиц, действующих с Соответствующим акционером согласованно, не имели каких-либо долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс, помимо тех, информация о которых раскрыта в настоящем разделе 3.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Соответствующих акционеров, ближайших родственников любого Соответствующего акционера, ни одно из лиц, связанных с Соответствующим акционером (в значении Части 22 Закона), и ни одно из лиц, действующих с Соответствующим акционером согласованно, не осуществляли операции с соответствующими ценными бумагами Компании Казахмыс на протяжении периода, начавшегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наиболее позднюю возможную дату.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс не были заимствованы или переданы в займ каким-либо Соответствующим акционером или каким-либо лицом, действующим с Соответствующим акционером согласованно, или Директорами, или любыми лицами, действующими согласованно с Компанией, за исключением 90 805 063 обыкновенных акций, переданных в залог Владимиром Кимом, 34 923 423 обыкновенных акций, переданных в залог Олегом Новачуком, и 3 834 427 обыкновенных акций, переданных в залог Эдуардом Огаем. В случае каждого из указанных залогов права голоса в отношении рассматриваемых обыкновенных акций сохраняются за соответствующим участником Стороны, действующей согласованно.

На момент окончания рабочего дня в Наиболее позднюю возможную дату ни один из Директоров, их ближайших родственников, ни одно из лиц, связанных с ними (в значении Части 22 Закона), и ни одно лицо, действующее с ними согласованно, не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс, если иная информация не раскрыта в настоящем разделе 3.

На момент окончания рабочего дня в Наилолее позднюю возможную дату:

- а) в Доверительном фонде льгот работников Компании Казахмыс имелось 762 172 обыкновенных акций;
- б) за исключением изложенного в пункте (а) выше, ни один доверительный фонд льгот работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно со Стороной, действующей согласованно, не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций (как под условием, так и абсолютных; выраженных в денежных средствах или иным образом), включая какие-либо короткие позиции по производным финансовым инструментам, любое соглашение о продаже или любое обязательство по поставке, или право требовать от другого лица приобрести или принять любые соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс;
- в) ни один доверительный фонд льгот работников Компании, ни одно лицо, действующее согласованно со Стороной, действующей согласованно, не заключали никаких сделок (включая заимствование или предоставление в займ) в отношении соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс в течение периода, начинающегося за 12 месяцев до даты настоящего документа и заканчивающегося в Наилолее позднюю возможную дату, за исключением 86 137 обыкновенных акций, которые были переведены из Доверительного фонда льгот работников Компании Казахмыс для исполнения решения о награждении, предоставленном согласно Плану вознаграждения акциями с отсрочкой их предоставления Компании Казахмыс за 2007 год и Долгосрочной программе поощрительных вознаграждений Компании Казахмыс 2007 года; и
- г) ни J.P.Morgan Cazenove, ни какой-либо другой консультант, связанный с Компанией (включая любое лицо, контролирующее, контролируемое или находящееся с ним под контролем одного лица, за исключением независимого менеджера фонда или независимого основного трейдера) не имели каких бы то ни было долей участия, прав на подписку или коротких позиций в отношении соответствующих ценных бумаг компании «Казахмыс». Как ранее было раскрыто в Части II, Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ, который является независимым неисполнительным Директором Компании, вице-председателем по инвестиционно-банковской деятельности J.P.Morgan Europe и вице-председателем совета директоров J.P.Morgan Cazenove, имеет долю участия в 4 000 обыкновенных акций.

В настоящем разделе 3 ссылки на «соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс являются ссылками на обыкновенные акции и ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, права на подписку на обыкновенные акции, производные финансовые инструменты по обыкновенным акциям, а также соглашения о продаже или обязательства по поставке в отношении обыкновенных акций или права требовать от другого лица приобрести или принять обыкновенные акции.

4. Договоренности в связи с предложениями

Ни один Соответствующий акционер не заключал каких бы то ни было договоров, не вступал в какие-либо соглашения и не достигал каких-либо договоренностей (i) с кем-либо из Директоров Стороны, не действующей согласованно (или их близкими родственниками или связанными трастами), которые имели какую-либо связь с предложениями или зависели от предложений, изложенных в настоящем документе; или (ii) в отношении передачи каких-либо обыкновенных акций, приобретенных Стороной, действующей согласованно, или каким-либо Соответствующим акционером.

Кроме того, Директорам Стороны, не действующей согласованно, не известно ни о каких договорах, договоренностях или соглашениях, связанных с предложениями или зависящих от предложений, изложенных в настоящем разделе документа, между Стороной, действующей согласованно, или любым Соответствующим акционером и любым лицом, имеющим долю участия или недавно владевшим долей участия в обыкновенных акциях, любым другим лицом, в недавнее время занимавшим пост директора Компании или J.P.Morgan Cazenove (или любым лицом, которое действует или считается действующим по согласованию с J.P.Morgan Cazenove).

5. Договоры об оказании услуг Директоров

Информация о договорах об оказании услуг, действующих в настоящее время между Компанией и Исполнительными директорами, приведена ниже:

Исполнительный Директор	Дата вступления договора в силу	Период уведомления
Владимир Ким	1 октября 2005 г.	3 мес.
Олег Новачук	1 октября 2005 г.	3 мес.

Поскольку должностные обязанности Эдуарда Огая относятся к Казахстану, он имеет трудовой договор в Казахстане, заключенный 23 января 2012 года с ТОО «Корпорация Казахмыс», который предоставляет ему право получить уведомление о прекращении договора от указанной компании за шесть месяцев или предоставить уведомление о прекращении договора за три месяца. ТОО «Корпорация Казахмыс» сохраняет за собой право расторгнуть договор с ним незамедлительно в соответствии с условиями трудового договора при выплате суммы, эквивалентной заработной плате за шесть месяцев. Также у него имеется письмо о назначении на должность в Компанию от 22 марта 2012 года в отношении его назначения в качестве Исполнительного директора Компании, которое является смежным с его договором в Казахстане, по которому он также может расторгнуть договор по собственному желанию без получения компенсации.

Информация о письмах о назначении, действующих в настоящее время между Компанией и Неисполнительными директорами, приведена ниже:

Неисполнительный Директор	Дата назначения на должность	Период уведомления
Филип Айкен	1 ноября 2006 г.	1 месяц
Клинтон Дайнс	1 октября 2009 г.	1 месяц
Саймон Хил	1 января 2007 г.	1 месяц ¹
Майкл Линч-Белл	27 февраля 2013 г.	1 месяц ²
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	1 декабря 2005 г.	1 месяц
Чарльз Уотсон	24 августа 2011 г.	1 месяц
Даулет Ергожин	19 ноября 2008 г.	1 месяц

¹ У Саймона Хила имеется письмо о назначении, датированное 21 ноября 2006 года, в отношении его назначения в качестве Неисполнительного директора Компании, которое предусматривает период уведомления о расторжении договора в 1 месяц и прекращает свое действие в случае, если Саймон Хил становится Председателем Совета Директоров Компании по окончании предстоящего Ежегодного общего собрания акционеров Компании. С момента его назначения Заместителем Председателя Совета Директоров 27 февраля 2013 года директорское вознаграждение, выплачиваемое Саймону Хилу, возросло до 175 000 фунтов стерлингов. Кроме того, у него также имеется письмо от 27 февраля 2013 года о назначении его на должность Председателем Совета Директоров Компании, которое предусматривает уведомление о расторжении договора за три месяца.

² Письмо о назначении Майкла Линч-Белла Неисполнительным директором было подписано 27 февраля 2013 года. Не имеется предшествующих договоров в отношении его должности в качестве Директора.

В течение последних шести месяцев не было заключено каких бы то ни было договоров об оказании услуг и не было подписано каких бы то ни было писем о назначении, а также в такие договора или письма не вносились никакие изменения и дополнения, за исключением тех, что описаны выше.

Совокупные суммы вознаграждений, за исключением пенсий, Директоров за год, завершившийся 31 декабря 2012 года, приведены ниже:

Директор	Базовая заработная плата Директора или вознаграждение Неисполнительного директора, тыс. фунтов стерлингов	Льготы тыс. фунтов стерлингов	Премия тыс. фунтов стерлингов	Общее вознаграждение за 2012 год тыс. фунтов стерлингов
Исполнительные				
Владимир Ким	1 062	105	509	1 676
Олег Новачук	856	37	685	1 578
Эдуард Огай	532	–	255	787
Неисполнительные				
Филип Айкен	126	Ноль	Ноль	126
Клинтон Дайнс	105	Ноль	Ноль	105
Саймон Хил	108	Ноль	Ноль	108
Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ	96	Ноль	Ноль	96
Чарльз Уотсон	108	Ноль	Ноль	108
Даулет Ергожин ¹	84	Ноль	Ноль	84

¹ Будучи министром в Правительстве Казахстана, Даулет Ергожин не вправе получать вознаграждение лично, и его вознаграждение выплачивалось детскому благотворительному фонду «САБИ» в Казахстане.

6. Информация о каждом Соответствующем акционере

Биографические сведения Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огай приведены на странице 8 настоящего документа.

7. Финансовая и прочая информация о Компании

Казахмыс является ведущей группой на рынке минерально-сырьевых ресурсов, осуществляющей свою основную деятельность в Казахстане и соседних странах Центральной Азии. Ее основная деятельность связана с медью, со значительными долями в цинковой, серебряной, золотодобывающей промышленности и производстве электроэнергии. Казахмысу также принадлежит 26%-ная доля в Eurasian Natural Resources Corporation PLC, компании, имеющей Листинг в премиум-сегменте Официального списка котировок Управления по финансовому поведению с рыночной капитализацией в размере 1 232 млн долларов США на 5 апреля 2013 года, т.е. Наиболее позднюю возможную дату. За год, завершившийся 31 декабря 2012 года, группа продемонстрировала EBITDA (исключая специальные статьи) в размере 1 912 млн долларов США и прибыль на акцию в размере 0,94 доллар США на основании базового дохода в размере 492 млн долларов США.

Как изложено в Части IV на странице 19, настоящий документ включает в себя путем ссылки консолидированную финансовую отчетность Группы, проверенную аудитором, а также связанные с ней отчеты независимого аудитора Ernst & Young LLP за годы, завершившиеся 31 декабря 2010 года и 2011 года, а также отчет KPMG Audit Plc за год, завершившийся 31 декабря 2012 года. Пожалуйста, обратитесь к Части IV на странице 19, где приведен список перекрестных ссылок на соответствующие разделы в указанных отчетах и отчетности, а также инструкции относительно того, каким образом можно получить доступ к указанной информации.

За три года, завершившиеся 31 декабря 2010 года, 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2012 года, Компания сообщила о выплате следующих дивидендов на акцию:

	Дивиденд (млн долларов США)	Дивиденд на акцию (центов США)	Базовый доход на одну акцию (центов США)
2010 год	80	15.0	271
2011 год	129	24.0	175
2012 год	121	23.0	(433)

За исключением случаев, указанных в финансовой отчетности Группы за 2012 год, проверенной аудитором, части которой включены в настоящий документ путем ссылки, с 31 декабря 2012 года (дата публикации наиболее поздней отчетности) никаких существенных изменений в финансовом или торговом состоянии Компании не произошло.

В настоящее время отсутствует рейтинг или прогнозы, присваиваемые Компании рейтинговыми агентствами.

8. Существенные договоры

На протяжении периода, начавшегося за два года до даты настоящего документа и закончившегося в Наиболее позднюю возможную дату, Компания и ее дочерние компании не заключали каких бы то ни было существенных договоров, кроме как в ходе обычной хозяйственной деятельности, за исключением:

- (а) спонсорского соглашения от 20 июня 2011 года между Компанией, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Citigroup Global Markets Asia Limited и J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, связанного с привлечением Компанией указанных организаций в связи с допуском обыкновенных акций ко вторичному листингу и торгам на Основной площадке Гонконгской фондовой биржи согласно Правилам листинга Гонконга;
- (б) договора купли-продажи от 24 августа 2011 года между Kazakhmys Holding B.V. и Aman Munai Exploration BVBA в отношении продажи 100% выпущенного акционерного капитала Kazakhmys Petroleum B.V. за встречное предоставление денежных средств в размере 100 млн долларов США плюс возможное встречное предоставление в форме потенциальной роялти в размере до 476 млн долларов США, в зависимости от будущей выручки за нефть;
- (в) кредитных договоров от 16 декабря 2011 года между Kazakhmys Aktogay Finance Limited и China Development Bank Corporation на общую сумму необеспеченного займа в размере 1,5 млрд долларов США для финансирования крупного проекта Группы в Актогае, при этом Компания предоставила гарантию в отношении обязательств Kazakhmys Aktogay Finance Limited по данным кредитным договорам; и
- (г) договора о предоставлении предэкспортной кредитной линии для финансирования долга от 20 декабря 2012 года между Kazakhmys Finance PLC и синдикатом банков на общую сумму 1 млрд долларов США в целях предоставления дополнительной ликвидности во время разработки крупных проектов Группы по добыче меди в Бозшаколь и Актогай, а также для использования в общекорпоративных целях. Эта новая кредитная линия заменяет собой существующую предэкспортную кредитную линию для финансирования долга на сумму 2,1 млрд долларов США, которая была полностью погашена 31 декабря 2012 года.

9. Среднерыночные котировки

Ниже приведены среднерыночные котировки обыкновенных акций, полученные из Ежедневного официального списка Лондонской фондовой биржи, за первый рабочий день каждого из шести месяцев, указанных ниже, и на Наиболее позднюю возможную дату:

Дата	Цена за обыкновенную акцию (пенсы)
1 ноября 2012 года	728,0
3 декабря 2012 года	715,5
2 января 2013 года	825,5
1 февраля 2013 года	754,0
1 марта 2013 года	590,0
2 апреля 2013 года	369,5
5 апреля 2013 года	364,8

10. Согласие

Фирма J.P.Morgan Cazenove предоставила и не отозвала свое письменное согласие на выпуск настоящего документа со ссылками на нее в форме и контексте, в которых они приводятся.

11. Финансирование

Отсутствуют какие-либо финансовые договоренности в отношении какого-либо обязательного предложения, направление которого могло бы потребоваться от участников Стороны, действующей согласованно, если бы не предоставление освобождения от обязательств в связи с ДППВ и голосование Независимых акционеров (и, в частности, отсутствуют такие договоренности, при которых погашение или обеспечение любого обязательства (под условием или иным образом) в значительной степени зависело бы от хозяйственной деятельности Компании).

12. Публикуемые документы

Пожалуйста, обратитесь к примечанию (к) на странице 21 в отношении перечня документов, подлежащих опубликованию согласно Кодексу.

Часть IV

Информация, включенная путем ссылки

Приведенная ниже таблица содержит информацию о различных разделах документов, которые путем ссылки включены в настоящий документ с целью предоставления информации, необходимой в соответствии с Кодексом. Указанные документы будут также доступны на веб-сайте Компании: www.kazakhmys.com в разделе «Инвесторы и СМИ», начиная с даты настоящего документа, и доступны для ознакомления, как указано в примечании (к) на странице 21 настоящего документа.

Документ	Раздел	Номер(а) страниц(ы) в документе
Финансовая отчетность Группы за 2012 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	92
	Консолидированный бухгалтерский баланс	94
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	95
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	96
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	97 по 154
	Отчет независимых аудиторов	89
Финансовая отчетность Группы за 2011 год	Консолидированный отчет о доходах и расходах	126
	Консолидированный бухгалтерский баланс	128
	Консолидированный отчет о движении денежных средств	130
	Консолидированный отчет об изменениях в капитале	132
	Примечания к консолидированной финансовой отчетности	134 по 195
	Отчет независимых аудиторов	125

Любой акционер, лицо, имеющее право на получение информации, или иное лицо, которому направляется настоящий документ, может запросить копию каждого из документов, указанных выше, на бумажном носителе. Бумажные копии документов будут направлены только в случае получения надлежащим образом направленных запросов от таких лиц. Запросы о предоставлении бумажных копий должны направляться в компанию Computershare UK (The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom, тел. +44 (0)870 707 1100) или в компанию Computershare Hong Kong (17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, тел. +852 2862 8555). Все надлежащим образом направленные запросы будут рассмотрены в максимально короткие сроки, при этом бумажные копии документов будут направлены не позднее, чем через два рабочих дня после соответствующего запроса.

Документы, включенные путем ссылки в настоящий документ, были включены в него в соответствии с Правилom 24.15 Кодекса. За исключением указанных выше, никакие иные части указанных документов не включаются путем ссылки в настоящий документ.

Форма Доверенности

- (а) Акционер вправе назначать другое лицо в качестве своего представителя для исполнения всех или любых своих прав, чтобы 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 осуществления прав по различным акциям, находящимся в собственности такого акционера.
- (б) Форма Доверенности предоставляется вместе с настоящим Уведомлением о проведении Ежегодного общего собрания акционеров. Заполнение и предоставление такой формы Доверенности не мешает акционеру лично присутствовать и голосовать на Ежегодном общем собрании акционеров. В случае совместного владения акциями голосовать может любой из совладельцев. Если более одного владельца присутствует на собрании, будет принят голос только 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 6ZY, United Kingdom, или Computershare Hong Kong Investor Services Limited по адресу 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, до 12:15 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 15 мая 2013 года (или не позднее 48 часов до времени проведения отложенного собрания).
- (г) Право назначать представителя не применяется к лицам, акциями которых от их имени владеют другие лица, и которые были назначены для получения сообщений от Компании в соответствии с Разделом 146 Закона («номинальные лица»). Номинальные лица могут иметь право по договору с участником, который владеет акциями, зарегистрированными на свое имя, быть назначенными (или назначить кого-либо еще) в качестве представителя. Или, если номинальные лица не обладают таким правом или не желают его реализовать, такие лица могут иметь право по такому договору давать указания лицу, владеющему акциями, в отношении реализации права голоса.

Назначение представителя в электронной форме

- (д) Акционеры могут по собственному желанию зарегистрировать назначение представителя или представителей в электронной форме путем ввода информации на веб-сайте регистратора акций Компании по адресу: www.investorcentre.co.uk/eproxy, где изложена полная информация о порядке совершения таких действий. Акционерам рекомендуется изучить условия использования данного сервиса до назначения представителя; эти условия можно найти на веб-сайте. Назначение представителя в электронной форме должно быть получено Computershare UK или Computershare Hong Kong не позднее 12:15 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 15 мая 2013 года (или не позднее, чем за 48 часов до времени, назначенного для какого-либо отложенного собрания). Форма Доверенности, предоставленная в электронной форме, будет недействительна, если она не предоставлена по адресу, указанному на веб-сайте Computershare UK или Computershare Hong Kong.

- (е) Участники системы электронных расчетов CREST, желающие назначить представителя или представителей при помощи электронной услуги назначения доверенных лиц CREST, могут сделать это в отношении Ежегодного общего собрания акционеров (и любого(ых) такого(их) отложенного(ых) собрания(ий)) при помощи процедур, описанных в Руководстве CREST. Персональные участники CREST или иные «спонсируемые» участники системы CREST, а также те участники CREST, которые назначили провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием, должны обратиться к своему «спонсору» CREST или провайдеру(ам) услуг, связанных с голосованием, которые смогут предпринять надлежащие действия от их имени.
- (ж) Для того чтобы назначение представителя или указание, переданное через CREST, было юридически действительным, соответствующее сообщение CREST («Инструкция CREST в отношении представителя») должно быть надлежащим образом удостоверено согласно спецификациям CRESTCo, а также оно должно содержать сведения, необходимые для выполнения таких инструкций, которые указаны в Руководстве CREST. Сообщение должно передаваться так, чтобы оно было получено агентом эмитента (ID 3RA50) к самому позднему сроку(ам) назначения представителя, указанному(ым) выше. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по отметке времени, предоставляемой на сообщении Главными вычислительными машинами прикладной системы CREST), начиная с которого агент эмитента может получить это сообщение.
- (з) Участники системы CREST (и, в зависимости от обстоятельств, их спонсоры в системе CREST или провайдер(ы) услуг, связанных с голосованием) должны обратить внимание на то, что CRESTCo не обеспечивает применение специальных процедур CREST к каким-либо конкретным сообщениям. Поэтому к вводу Инструкций CREST в отношении представителя применяется обычный расчет времени в системе, а также ограничения. Обязанностью заинтересованного участника CREST является предпринять (или, если участник системы CREST является персональным участником CREST или «спонсируемым» участником, или назначил провайдера(ов) услуг, связанных с голосованием) такие меры, которые потребуются для того чтобы обеспечить передачу сообщения посредством системы CREST к любому установленному сроку. В этой связи участники CREST (и, в зависимости от обстоятельств, их «спонсоры» в системе CREST или провайдер(ы) услуг, связанных с голосованием) отсылаются, в частности, к тем разделам Руководства CREST, которые касаются особых ограничений системы CREST и определения времени.
- (и) Компания может посчитать недействительной Инструкцию CREST в отношении представителя в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(а) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Документы, предоставляемые для изучения

- (к) Копии договоров об оказании услуг с каждым исполнительным Директором и письмо о назначении каждого неисполнительного Директора, содержащие условия их назначения, Учредительного договора и Устава Компании, письменного согласия, предоставленного от обязательств в связи с ДППВ, и документов, включенных путем ссылки и перечисленных в Части IV Приложения II, предоставляются для изучения по адресу зарегистрированного офиса Компании в стандартное рабочее время в любой рабочий день до даты ежегодного общего собрания акционеров, а также будут предоставляться в месте проведения ежегодного общего собрания акционеров, начиная с момента за 15 минут до начала собрания и до его закрытия. Кроме того, копии настоящего документа, Учредительного договора и Устава Компании, письменного согласия, предоставленного и не отозванного J.P. Morgan Cazenove в отношении освобождения от обязательств в связи с ДППВ, и документов, включенных путем ссылки и перечисленных в Части IV Приложения II, будут доступны на веб-сайте Компании www.kazakhmys.com в разделе «Инвесторы и СМИ», а бумажные копии данных документов могут быть запрошены в порядке, указанном на странице 19.
- (л) Копия настоящего Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров и другая информация, необходимая согласно Разделу 311А Закона, доступна на веб-сайте www.kazakhmys.com.

Публикация замечаний аудиторов

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

Присутствие и голосование

- (н) Право присутствовать и голосовать на собрании, а также количество голосов, которое может быть подано на собрании, будет определяться согласно реестру участников Компании по состоянию на 18:00 по времени Великобритании (16:30 по времени Гонконга) в среду, 15 мая 2013 года, или, если собрание отложено, за 48 часов до наступления времени, назначенного для проведения отложенного собрания (в зависимости от ситуации). В каждом случае изменения реестра участников, внесенные после наступления такого времени, учитываться не будут.

- (о) Голосование на Ежегодном общем собрании акционеров в этом году будет проводиться с использованием бюллетеней. Голосование бюллетенями отражает количество прав голоса, осуществляемых каждым участником, при этом Совет Директоров считает такой способ голосования наиболее демократичным способом голосования. По прибытии на Ежегодное общее собрание акционеров все участники с правом голоса должны зарегистрироваться и получить бюллетень для голосования. Для обеспечения таких действий желательно, чтобы Вы приехали на Ежегодное общее собрание акционеров заблаговременно и принесли с собой карточку участника собрания, которая прилагается к форме Доверенности. Вам будут предоставлены инструкции по заполнению бюллетеня для голосования на собрании.
- (п) По состоянию на 5 апреля 2013 года (что является Наиболее поздней возможной датой) выпущенный обыкновенный акционерный капитал Компании состоит из 535 420 180 обыкновенных акций. В настоящее время Компания является владельцем 11 701 830 обыкновенных акций в качестве казначейских акций, а выпущенный обыкновенный акционерный капитал, по которому предоставляется право голоса в размере одного голоса на акцию, состоит из 523 718 350 обыкновенных акций (без учета казначейских акций). Следовательно, общее количество прав голоса в Компании по состоянию на 5 апреля 2013 года (то есть на Наиболее позднюю возможную дату) составляет 523 718 350 голосов.
- (р) Любой акционер, присутствующий на Ежегодном общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы. Компания должна обеспечить предоставление ответов на любые такие вопросы в отношении повестки дня Ежегодного общего собрания акционеров, однако при этом ответы на такие вопросы не предоставляются, если (а) предоставление ответов на вопросы помешает подготовке к Ежегодному общему собранию акционеров или будет включать раскрытие конфиденциальной информации, (б) ответ на вопрос уже предоставлен на веб-сайте в форме ответа на вопрос, или (в) в интересах Компании или для обеспечения надлежащего порядка на Ежегодном общем собрании акционеров нежелательно предоставлять ответ на такой вопрос.
- (с) Если у какого-либо акционера, желающего присутствовать на Ежегодном общем собрании акционеров, имеются особые потребности, ему необходимо связаться с департаментом Секретаря Компании по адресу зарегистрированного офиса Компании для организации необходимых условий его присутствия на собрании (телефон: +44 (0)20 7901 7800).
- (т) Лица, не являющиеся акционерами Компании, не будут допущены на Ежегодное общее собрание акционеров, за исключением случаев, когда были достигнуты предварительные договоренности с Компанией.
- (у) Мы просим всех лиц, присутствующих на Ежегодном общем собрании акционеров, соблюдать порядок на собрании и оставляем за собой право, если со стороны какого-либо лица существует угроза нарушения порядка, потребовать от такого лица покинуть собрание.
- (ф) Акционеры должны принять во внимание тот факт, что двери Ежегодного общего собрания акционеров откроются в 11:30.
- (х) Пожалуйста, обратите внимание на то, что в целях обеспечения безопасности весь ручной багаж может быть подвергнут досмотру до входа на Ежегодное общее собрание акционеров. На Ежегодном общем собрании акционеров запрещается наличие камер, диктофонов, ноутбуков и аналогичного оборудования.

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

ЕОС 2012 года	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, проведенное 11 мая 2012 года
Закон	Закон о компаниях 2006 года
действующий согласованно	имеет значение, определенное для данного термина в Кодексе
Ежегодное общее собрание акционеров	Ежегодное общее собрание акционеров Компании, которое должно состояться в 12:15 по времени Великобритании (19:15 по времени Гонконга) 17 мая 2013 года
Кодекс	Кодекс Сити по слияниям и поглощениям
Компания или Компания Казахмыс	Казахмыс ПЛС, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 6 Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)
Computershare UK	Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZZ, United Kingdom (Великобритания)
Computershare Hong Kong	Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong (Гонконг)
Сторона, действующая согласованно	Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай, проживающий по адресу 6 Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL
контроль	доля участия или доли участия в акциях, предоставляющих в совокупности 30% или более прав голоса (как это определено в Кодексе), независимо от того, предоставляет ли владение или совокупное владение фактический контроль
осуществляет операции или осуществлял операции	<p>в контексте соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс включает следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) приобретение или отчуждение соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс или право (под условием или абсолютное) на реализацию или дачу указаний в отношении реализации прав голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Компании Казахмыс, или в отношении общего контроля над соответствующими ценными бумагами Компании Казахмыс; (ii) принятие, предоставление, приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, прекращение, реализация (любой стороной) или изменение опциона (включая договор об обращающемся опционе) в отношении любых соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс; (iii) подписка или согласие на подписку в отношении соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс; (iv) реализация прав или осуществление конвертации в отношении любых соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс, предоставляющих права на конвертацию или подписку; (v) приобретение, отчуждение, заключение, закрытие, реализация (любой стороной) любых прав по производному финансовому инструменту или его изменение, если такой производный финансовый инструмент прямо или косвенно относится к соответствующим ценным бумагам Компании Казахмыс; (vi) заключение, прекращение или изменение условий любого договора в отношении покупки или продажи соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс; и (vii) любые другие действия, которые приводят или которые могут привести к увеличению или уменьшению количества соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс, в которых лицо имеет долю участия, или в отношении которых оно занимает короткую позицию.
производный финансовый инструмент	включает любой финансовый продукт, стоимость которого частично или полностью определяется, прямо или косвенно, путем ссылки на базовую ценную бумагу, но который не подразумевает возможность предоставления такой основной ценной бумаги
Директора или Совет Директоров	Исполнительные директора и Неисполнительные директора
Исполнительные директора	Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай
Группа	Компания вместе со своими дочерними компаниями и филиалами
Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong Limited
Независимые акционеры	акционеры, за исключением Стороны, действующей согласованно
имеющий долю участия	<p>в контексте наличия доли участия в соответствующих ценных бумагах Компании Казахмыс включает лицо, которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) владеет соответствующими ценными бумагами Компании Казахмыс; (ii) имеет право (под условием или абсолютное) реализовывать или предоставлять инструкции или указания в отношении реализации прав голоса, предоставляемых соответствующими ценными бумагами Компании Казахмыс, или имеет общий контроль над ними; (iii) в силу любого договора в отношении приобретения, опциона или производного финансового инструмента (а) имеет право или опцион на приобретение соответствующих ценных бумаг Компании Казахмыс или на требование об их предоставлении; или (б) имеет обязательство по их принятию, в любом случае независимо от того, зависит ли право, опцион или обязательство от каких-либо условий или является абсолютным, и независимо от того, выражено ли оно в денежных средствах или иным образом; или (iv) является стороной любого производного финансового инструмента, стоимость которого определяется путем ссылки на его цену, что приводит или может привести к тому, что у такого лица возникнет длинная позиция в отношении этого производного финансового инструмента.

J.P.Morgan Cazenove	J.P.Morgan Limited (которая осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в Великобритании в качестве J.P.Morgan Cazenove), компания, зарегистрированная в Англии, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP
Компания Казахмыс или Компания	Казахмыс ПЛС, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса (зарегистрированная за номером 05180783), зарегистрированный офис которой расположен по адресу: 6 Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, United Kingdom (Великобритания)
Наиболее поздняя возможная дата	5 апреля 2013 года как наиболее поздняя возможная дата до публикации настоящего документа
Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange plc
ДППВ	Долгосрочная программа поощрительных вознаграждений Компании Казахмыс 2007 года
вознаграждения по ДППВ	безвозмездное предоставление под условием обыкновенных акций участникам ДППВ, осуществленное 5 апреля 2013 года, в соответствии с которым было предоставлено 455 998 обыкновенных акций Олегу Новачуку и 280 379 обыкновенных акций Эдуарду Огаю (более подробная информация приведена в разделе 3 Части III)
участники ДППВ	Олег Новачук и Эдуард Огай
освобождение от обязательств в связи с ДППВ	освобождение от обязательств, предоставленное Комитетом в отношении обязательства, которое возникло бы в противном случае согласно Правилу 9 Кодекса у Стороны, действующей согласованно (или любой организации, через которую Сторона, действующая согласованно, может являться владельцем обыкновенных акций), по направлению предложения в отношении выпущенного обыкновенного акционерного капитала Компании после передачи обыкновенных акций любому или обоим участникам ДППВ в рамках вознаграждений по ДППВ, что может потенциально привести к увеличению доли участия Стороны, действующей согласованно, в обыкновенных акциях с приблизительно 35,91% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, до максимального значения в размере приблизительно 40,08% акционерного капитала Компании, по которому предоставляется право голоса, на Наиболее позднюю возможную дату
решение по освобождению от обязательств в связи с ДППВ	Решение 20 в отношении одобрения освобождения от обязательств по ДППВ, изложенное на странице 3 Уведомления о проведении Ежегодного общего собрания акционеров
Директора Стороны, не действующей согласованно	Директора, за исключением Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая
Неисполнительные директора	Филип Айкен, Клинтон Дайнс, Саймон Хил, Майкл Линч-Белл, Лорд Ренвик Клифтонский, КСМГ, Чарльз Уотсон и Даулет Ергожин
обыкновенные акции	обыкновенные акции стоимостью 20 пенсов каждая в капитале Компании
Комитет	Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании
соответствующие ценные бумаги Компании Казахмыс	обыкновенные акции (или производные финансовые инструменты в отношении них) и ценные бумаги, конвертируемые в них, права на подписку на них и опционы (включая обращающиеся опционы) в отношении них
Соответствующий акционер	по отдельности Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай
Комитет по вознаграждениям	Комитет по вознаграждениям Совета Директоров Компании Казахмыс
акционеры	владельцы обыкновенных акций на тот или иной момент времени
короткая позиция	любая короткая позиция (под условием или абсолютная, выраженная в денежных средствах или иным образом), включая любую короткую позицию по производному финансовому инструменту, любому договору о продаже или любому обязательству по предоставлению или праву требовать от другого лица осуществить приобретение или принятие

Запросы акционеров

Любые запросы в отношении управления владением обыкновенными акциями, например, изменение адреса, изменение собственника или выплаты дивидендов, должны направляться следующим образом:

Акционерам, акции которых внесены в реестр участников в Великобритании, следует обращаться по адресу:

Computershare Investor Services PLC
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS13 8AE
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0)870 707 1100
Факс: +44 (0)870 703 6101

Электронная почта: web.queries@computershare.co.uk

Акционерам, акции которых внесены в реестр участников в Гонконге, следует обращаться по адресу:

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17M Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wan Chai
Hong Kong (Гонконг)
Тел.: +852 2862 8555
Факс: +852 2865 0990
Электронная почта: hkinfo@computershare.com.hk

Акционерам, акции которых торгуются на Казахстанской фондовой бирже, следует обращаться по адресу:

Отдел работы с акционерами
Казахмыс ПЛС
6th Floor
Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0)20 7901 7898
Электронная почта: shareholder@kazakhmys.com

Дивиденды

Компания объявляет дивиденды в долларах США.

Для Акционеров, акции которых внесены в реестр участников в Великобритании:

По умолчанию валютой для получения дивидендов являются доллары США, однако Вы можете выбрать получение Ваших дивидендов в фунтах стерлингов Великобритании путем заполнения формы выбора валюты, предоставляемой Computershare UK. Чтобы выбранная Вами валюта была использована для выплаты окончательного дивиденда 21 мая 2013 года, форма выбора валюты, заполненная Вами, должна быть получена Computershare UK не позднее 15:00 29 апреля 2013 года.

Computershare UK также может позаботиться о том, чтобы в будущем сумма дивидендов перечислялась непосредственно на Ваш счет в Великобритании. Чтобы воспользоваться данной возможностью, Вам необходимо связаться с Computershare UK для запроса формы дивидендного мандата. Данная возможность предоставляется исключительно в отношении дивидендов, выплачиваемых в фунтах стерлингов.

Для участников, акции которых внесены в реестр участников в Гонконге:

По умолчанию валютой для получения дивидендов являются гонконгские доллары, однако Вы можете выбрать получение Ваших дивидендов в долларах США путем заполнения формы выбора валюты, предоставляемой Computershare Hong Kong. Чтобы выбранная Вами валюта была использована для выплаты окончательного дивиденда 21 мая 2013 года, форма выбора валюты, заполненная Вами, должна быть получена Computershare Hong Kong не позднее 14 мая 2013 года.

Совет Директоров определил, что обменный курс, применяемый для конвертации дивиденда, составит 0,6547 фунта стерлингов за один доллар США и 7,75541 гонконгского доллара за один доллар США. Данный курс основан на среднем обменном курсе за последние пять рабочих дней, закончившихся за два дня до объявления Компанией Информации о торгах 28 февраля 2013 года.

Сообщения в электронной форме

Компания Казахмыс использует свой веб-сайт www.kazakhmys.com в качестве основного средства связи со своими Акционерами при условии, что Акционер согласился или считается согласившимся с тем, что сообщения могут быть доставлены таким образом. Сообщения в электронной форме позволяют Акционерам иметь постоянный доступ к информации, а также помогают Компании Казахмыс снизить свои расходы и воздействие на окружающую среду. Акционеры могут подписаться на электронные оповещения на веб-сайте Investor Centre регистратора акций Компании по адресу www.investorcentre.co.uk.

Незапрашиваемые телефонные разговоры и корреспонденция

Акционерам рекомендуется быть предусмотрительными относительно любых незапрашиваемых советов, предложений приобрести акции со скидкой или предложений о получении бесплатных отчетов о Компании. Такие предложения обычно поступают от иностранных «брокеров», которые нацелены на акционеров США или Великобритании, предлагая им то, что впоследствии оказывается бесполезными акциями или акциями с высоким риском. Такие операции известны под наименованием «котельные» (продажа незарегистрированных ценных бумаг по телефону), при этом «брокеры» могут быть очень настойчивыми и чрезвычайно убедительными. Если какой-либо акционер получает любую незапрашиваемую ре-комендацию инвестиционного характера, он может проверить, является ли данное лицо или организация надлежащим образом полномочным(ой) Управлением по финансовому поведению (FCA) на веб-сайте www.fsa.gov.uk/register/home.do, а также об этом можно сообщить в FCA через сайт www.fca.org.uk/consumers/scams-and-swindles/report-a-scam, или позвонив по телефону 0800 111 6768 (Великобритания) или +44 20 7066 1000 (международные звонки). Информация о любых средствах осуществления сделок с акциями, которые одобряет Компания, будет включена в рассылку Компании или опубликована на нашем веб-сайте.



Как добраться до места проведения собрания

Центр The Lincoln Centre расположен в районе Lincoln's Inn Fields.

Ближайшие станции метро: станции метро Holborn (линии метро Central Line и Piccadilly Line), Covent Garden (линия метро Piccadilly Line) и Chancery Lane (линия метро Central Line) находятся в нескольких минутах ходьбы.

Ближайшие железнодорожные станции: Станции Waterloo, Euston, Liverpool Street и King's Cross St Pancras (на которой останавливаются поезда Eurostar) находятся примерно в 10-15 минутах пути от центра.

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

Парковка: автостоянки с приборами измерения времени находятся на территории района Lincoln's Inn Fields или на ближайшей автостоянке системы NCP на Drury Lane и Bloomsbury Square.



Казакмыс 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