

**RESOLUTION OF
THE SOLE SHAREHOLDER
OF THE JOINT-STOCK COMPANY
KAZAKHMYS COPPER**

4 December 2019
Amsterdam, the Netherlands

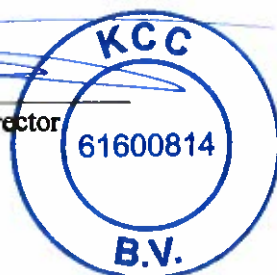
The Sole Shareholder of Kazakhmys Copper Joint-Stock Company – a private limited liability company KCC B.V., incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with its registered address at (location) Strawinskylaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, registered under No.61600814 in the Netherlands Chamber of Commerce, represented by Director Helen Yakubovskaya,

HAS RESOLVED:

1. To attract Ernst & Young Limited Liability Partnership as auditing organization to audit the financial statements of Kazakhmys Copper Joint-Stock Company (hereinafter – the "Company") for the year ending 31 December 2019 in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
2. Confirm the authority of the Chairman of the Board of the Company Krykpyshev B.A. to sign a contract for audit of financial statements with Ernst & Young Limited Liability Partnership.

The Sole Shareholder:
KCC B.V.

H. Yakubovskaya, Director



**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«KAZAKHMYS COPPER» (КАЗАХМЫС
КОППЕР)**

«04» декабря 2019 года
Нидерланды, г. Амстердам

Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) - частная компания с ограниченной ответственностью KCC B.V., созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированная по адресу (местонахождение): Strawinskylaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, зарегистрированная в Торговом реестре Нидерландской Торгово-промышленной палаты под номером 61600814, в лице Директора Елены Якубовской,

РЕШИЛ:

1. Привлечь Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) (далее – «Общество») за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Подтвердить полномочия Председателя правления Общества Крыкпышева Б.А. на подписание договора на проведение аудита финансовой отчетности с Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Единственный акционер:
KCC B.V.

Е. Якубовская, Директор

