



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

May 29, 2020
14 hours 00 minutes Nur-Sultan time
Amsterdam, the Netherlands

The Sole Shareholder of the Joint-Stock Company Kazakhmys Copper - 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 Yakubovskaya Helen, in accordance with Articles 35, 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"

HAS RESOLVED:

1. To take the Report of the Executive Body of Kazakhmys Copper Joint Stock Company (hereinafter the "**Company**") on financial and business performance for 2019 under advisement.
2. To approve the annual (separate and consolidated) financial statements of the Company for the year ended December 31, 2019 and audited financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
3. The procedure of net income distribution of the Company for the expired fiscal year and the amount of dividend per one common share of the Company shall be considered until July 29, 2020.
4. Take due note of the absence of shareholder's appeals to the Company and its officers.

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

«29» мая 2020 года
14 часов 00 минут по времени г.Нур-Султан
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 Якубовской Елены, в соответствии со статьями 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

РЕШИЛ:

1. Отчет Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) (далее – «**Общество**») о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год принять к сведению.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества (отдельную и консолидированную) за год, закончившийся 31 декабря 2019 года), аудированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
3. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассмотреть в срок до 29 июля 2020 года.
4. Принять к сведению отсутствие обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

5. Take due note of the information on the amount and portion of remuneration awarded to the members of the Board of Directors and the Executive Body of the Company for 2019.
6. The Executive Body of the Company shall take measures necessary to implement this Resolution.

The Sole Shareholder:

KCC B.V.

Yakubovskaya Helen, Director



Единственный акционер:

KCC B.V.

Якубовская Елена, Директор

