

**RESOLUTION OF THE SOLE
SHAREHOLDER
OF THE JOINT-STOCK COMPANY
“KAZAKHMYNS COPPER”**

February 5, 2019
Amsterdam, the Netherlands

The Sole Shareholder of 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,

HAS RESOLVED:

1. To enter into a major transaction of purchase the 34,722,000,000 (thirty-four billion seven hundred and twenty-two million) ordinary shares being allocated (hereinafter referred to as “the Shares”) at their placement price – 5 (five) tenges for one ordinary share – from the Joint-stock company “Kazakhmys Copper”.
2. To submit the application regarding purchase of the Shares to the JSC “Kazakhmys Copper”.
3. To pay for the Shares by setting-off the payment obligation liability of the JSC “Kazakhmys Copper” under the share ownership purchase agreement No. 4 dd. December 29, 2018 (hereinafter referred to as “the Agreement”) against the allocated Shares.

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

«05» февраля 2019 года
Нидерланды, г. Амстердам

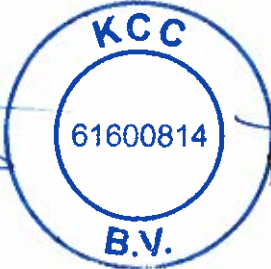
Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) - частная компания с ограниченной ответственностью KCC B.V., созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированная по адресу (местонахождение) Strawinskylaan 1147,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



РЕШИЛ:

1. Заключить крупную сделку - приобрести у Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) размещаемые 34 722 000 000 (тридцать четыре миллиарда семьсот двадцать два миллиона) простых акций (далее «Акции») по цене их размещения – 5 (пять) тенге за одну простую акцию.
2. Направить заявку в АО «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) на приобретение Акции.
3. Оплатить Акции путем погашения денежного обязательства АО «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) по договору купли-продажи доли участия № 4 от 29.12.2018 года (далее «Договор»), в счет размещаемых Акции.

4. The payment obligation of the JSC “Kazakhmys Copper” under the Agreement and the Reconciliation Act of Mutual Payments between the JSC “Kazakhmys Copper” and KCC.B.V. as of February 5, 2019 is 173,610,000,000 (one hundred and seventy-three billion six hundred and ten million) tenges.

4. Денежное обязательство АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) составляет 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге, согласно Договору, а также Акту сверки взаимных расчетов между АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) и KCC.B.V. по состоянию на 05.02.2019 года.

On behalf of KCC B.V.  От имени KCC B.V.


N. Yakubovskaya, Director 
E. Якубовская, Директор