

**RESOLUTION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
Joint-stock company "Kazakhmys Copper" (Казакхмыс
Коппер)**

6 November 2018
Amsterdam, the Netherlands

The Sole Shareholder of Joint-stock company "Kazakhmys Copper" (Казакхмыс Коппер) (the "Company") – a private limited liability company KCC B.V., incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with its registered address at (location): Strawinskyalaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, registered under No.61600814 in the Netherlands Chamber of Commerce, in accordance with paragraph 3-1 of Article 73 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies", represented by Director Yakubovskaya Helen,

HAS RESOLVED:

1. To conclude a major transaction in which there is an interest - the contract of sale of a stake in the authorized capital of Kazakhmys Corporation LLP in the amount of 34 786 230 060 parts from the whole (hereinafter referred to as the "Share") owned by KCC BV, for the price of 173,610,000,000 (one hundred and seventy-three billion six hundred and ten million) tenge.
2. To empower the Chairman of the Company's Management Board on behalf of the Company, to sign the share purchase agreement between the Company and KCC B.V.

The sole shareholder:

On behalf of KCC B.V.



Director, Yakubovskaya Helen

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Kazakhmys Copper»
(Казакхмыс Коппер)**

«6» ноября 2018 года
Нидерланды, г. Амстердам

Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс Коппер) (далее – «Общество») - частная компания с ограниченной ответственностью KCC B.V., созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрированная по адресу (местонахождение) Strawinskyalaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Амстердам, Нидерланды, зарегистрированная в Торговом реестре Нидерландской Торгово-промышленной палаты под номером 61600814, в соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в лице Директора Якубовской Елены,

РЕШИЛ:

1. Заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казакхмыс» в размере 34 786 230 060 частей от целого (далее «Доля»), принадлежащей KCC B.V., за цену 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге.
2. Наделить Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, подписать между Обществом и KCC B.V договор купли-продажи Доли.

Единственный акционер:

От имени KCC B.V.



Директор, Якубовская Елена