



КСС B.V.
Strawinskylaan 1147, WTC, Tower C
1077XX Amsterdam, the Netherlands

Tel +31 (0) 20 303 3840
Fax +31 (0) 20 303 3849
www.mykazakhmys.kz

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

June 12, 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 subparagraph 5 paragraph 1, Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"

HAS RESOLVED:

Due to expiration of powers term of current Board of Directors, Joint-Stock Company Kazakhmys Copper on 19 June 2020, to elect from 19 June 2020 the Board of Directors of Joint-Stock Company Kazakhmys Cooper, for a term of 3 years, in number of 4 (four) persons in the following composition:

- Vladimir Sergeevich Kim;
- Eduard Victorovich Ogai;
- Sholpan Rakhmankulovna Ainabayeva (Independent Director);
- Ernek Tulemisovich Kenzhenov (Independent Director).

The Sole Shareholder:

КСС B.V.

Yakubovskaya Helen, Director



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

«12» июня 2020 года
14 часов 00 минут по времени г.Нур-Султан

Нидерланды, г. Амстердам

Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Кзахамыс Коппер) - частная компания с ограниченной ответственностью КСС 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 с подпунктом 5 пункта 1, статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

РЕШИЛ:

В связи с истечением 19 июня 2020 года срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Кзахамыс Коппер) избрать с 19 июня 2020 года Совет директоров АО «Kazakhmys Copper» (Кзахамыс Коппер) сроком на 3 года в количестве 4 (четырёх) человек в следующем составе:

- Ким Владимир Сергеевич;
- Огай Эдуард Викторович;
- Айнабаева Шолпан Рахманкуловна (независимый директор);
- Кенженов Ермек Тулемисович (независимый директор).

Единственный акционер:

КСС B.V.

Якубовская Елена, Директор

