



KCC 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
"KAZAKHMYNS COPPER"**

May 20, 2019
Amsterdam, the Netherlands

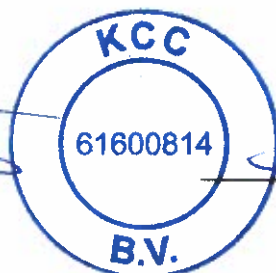
KCC B.V, a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, with its registered address at (location): Strawinskylaan 1147, World Trade Center, Toren C, Level 11, 1077XX, Amsterdam, the Netherlands, registered under No.61600814 in the Netherlands Chamber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

HAS RESOLVED:

1. To attract the Limited Liability Partnership "Ernst & Young" as auditing organization to audit the financial statements of Joint stock company "Kazakhmys Copper" (Kazakhmys copper) (hereinafter – the Company) for the year ending December 31, 2018 prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
2. Confirm the authority of the Chairman of the Board of the Company Mr. Akopov V. B. to sign a contract for audit of financial statements with Limited Liability Partnership "Ernst & Young".

The Sole Shareholder:
KCC B.V.

H. Yakubovskaya, Director



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

«20» мая 2019 года
Нидерланды, г. Амстердам

Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казакхмыс 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,

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 2018 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Подтвердить полномочия Председателя правления Общества Акопова В.Б. на подписание договора на проведение аудита финансовой отчетности с товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Единственный акционер:
КСС B.V.

Е. Якубовская, Директор