



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

July 30, 2019  
14 hours 00 minutes on time of Nur-Sultan  
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 7 of paragraph 1 of article 36, article 23 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"

**HAS RESOLVED:**

1. Report of the Executive Body of Kazakhmys Copper Joint-Stock Company on the results of financial and economic activities for 2018 should be noted.
2. To approve the annual financial statements of Kazakhmys Copper Joint-Stock Company (separate and consolidated) for the year ended December 31, 2018, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), taking into account the report of the independent auditor.
3. The procedure for distributing the Company's net income for the past financial year and the amount of dividend per one ordinary share of the Company should be considered on October 14, 2019.

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

«30» июля 2019 года  
14 часов 00 минут по времени г.Нур-Султан  
Нидерланды, г. Амстердам

Единственный акционер Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казахмыс 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 с подпунктом 7 пункта 1 статьи 36, статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

**РЕШИЛ:**

1. Отчет Исполнительного органа Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год принять к сведению.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) (отдельную и консолидированную) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с учетом отчета независимого аудитора.
3. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассмотреть 14 октября 2019 года.

4. Acknowledge the absence of the shareholder's complaints about the actions of the Company and its officers.

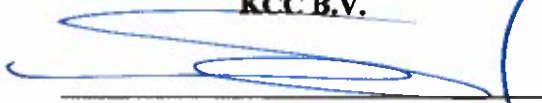
4. Принять к сведению отсутствие обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

The Sole Shareholder:

Единственный акционер:

**KCC B.V.**

**KCC B.V.**



Yakubovskaya Helen, Director

Якубовская Елена, Директор

