



28 ноября 2013 г.

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Уведомление об общем собрании акционеров

Среда, 18 декабря 2013 г.,
в 9.30 (по лондонскому времени)



**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ENRC
ЭТОТ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕМЕДЛЕННОГО
ВНИМАНИЯ.**

В этом документе содержится уведомление об Общем собрании акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC и изложены резолюции, которые выносятся на голосование на собрании.

Если Вы не уверены в том, какие действия Вы должны предпринять, рекомендуем Вам немедленно проконсультироваться со своим брокером, менеджером банка, юристом, бухгалтером или другим соответствующим независимым профессиональным консультантом, имеющим соответствующие полномочия согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года, если Вы являетесь гражданином Великобритании; или с другим соответствующим уполномоченным независимым профессиональным советником, если Вы не являетесь гражданином Великобритании.

Если Вы продали или передали все свои акции Корпорации, пожалуйста, передайте этот документ вместе с сопроводительными документами покупателю, цессионарию или агенту, через которого осуществлялась передача, для их передачи покупателю или цессионарию.

Содержание

- 01 Письмо главного исполнительного директора
- 02 Уведомление об общем собрании акционеров
- 03 Информация об общем собрании акционеров



Уважаемый акционер!

Мне очень приятно пригласить Вас на Общее собрание акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC (далее – «Корпорация»), которое состоится в офисе фирмы Jones Day по адресу 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ в среду, 18 декабря 2013 г., в 9.30 (по лондонскому времени) (далее – «Собрание»). Официальное уведомление о созыве Собрания (далее – «Уведомление») представлено на стр. 2 настоящего документа.

Если Вы не сможете лично принять участие в собрании, пожалуйста, заполните прилагаемую Форму доверенности и отправьте ее по адресу: Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY в предоплаченном конверте, который прилагается. Участники системы CREST могут использовать службу электронного назначения доверенных лиц CREST для подачи своих назначений доверенных лиц в отношении Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что все формы доверенностей и назначений, как отправленные по почте, так и поданные в электронном виде, должны быть получены не позднее 9.30 (по лондонскому времени) в понедельник, 16 декабря 2013 г.

Директора считают, что резолюции, изложенные в Уведомлении, соответствуют интересам Корпорации и ее акционеров в целом и рекомендуют акционерам проголосовать за принятие всех этих резолюций. Если я или кто-либо из моих коллег-директоров будет назначен в качестве доверенного лица, мы, безусловно, проголосуем в соответствии с полученными от Вас инструкциями. Если нам будет предоставлена возможность на голосовании принимать решения по собственному усмотрению, мы проголосуем за принятие каждой резолюции, которая будет предложена на рассмотрение Собрания.

С уважением,

Феликс Вулис,
Главный исполнительный директор

25 ноября 2013 г.



Уведомление об общем собрании акционеров

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕМ Вам о том, что ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Eurasian Natural Resources Corporation PLC (далее – «Корпорация») будет проведено в офисе фирмы Jones Day по адресу 21 Tudor Street, London EC4Y 0DJ в среду, 18 декабря 2013 г., в 9.30 (по лондонскому времени) в указанных ниже целях.

Рассмотреть и, если это будет признано целесообразным, принять следующие резолюции (все – в качестве специальных резолюций):

1. Перерегистрировать Корпорацию как закрытое акционерное общество с ограниченной ответственностью в соответствии с Законом о компаниях 2006 года под названием Eurasian Natural Resources Corporation Limited.
2. Одобрить положения, содержащиеся в документе, представленном собранию, и в целях идентификации подписанные председателем, и принять их в качестве устава Корпорации, заменяющего и исключаящий существующий устав.
3. Одобрить добровольную отмену листинга обыкновенных акций Корпорации на Казахстанской фондовой бирже и аннулировать листинг на Казахстанской фондовой бирже.

25 ноября 2013 г.

По распоряжению Совета директоров

Феликс Вулис,
Главный исполнительный директор

Юридический адрес:
Eurasian Natural Resources Corporation PLC
16 St James's Street
London SW1A 1ER
United Kingdom (Великобритания)

Учреждена в Англии и Уэльсе,
регистрационный номер 06023510

Примечания

Доверенные лица

1 Акционеры вправе назначить доверенное лицо, которое будет реализовывать все их права или любые из их прав на участие, выступление и голосование от их имени на собрании. Акционер может назначить несколько доверенных лиц для участия в Собрании при условии, что каждое доверенное лицо назначается с целью реализации прав, предоставляемых различными долями или акциями, держателем которых является этот акционер. Доверенное лицо может не быть акционером Корпорации.

2 Форма доверенности прилагается к настоящему уведомлению. Назначение доверенного лица не лишает акционера права впоследствии лично присутствовать и голосовать на собрании. В случае совместного владения акциями голосовать может любой из совладельцев. Если на собрании присутствует несколько совладельцев, принимается только голос старшего совладельца, причем старшинство определяется последовательностью отображения фамилий в реестре акционеров. В Форме доверенности предусмотрено специальное поле, в котором акционеры могут указать то количество акций, в отношении которого выдается данная доверенность. Считается, что акционеры, должным образом предоставившие оформленные Формы доверенности, в которых это поле осталось пустым, тем самым назначают доверенное лицо в отношении всех своих акций. Акционеры, которые хотят назначить нескольких доверенных лиц в отношении своих акций, должны обратиться к Регистратору акций Корпорации – фирме Computershare Investor Services PLC – по телефону +44 (0) 870 707 1724 для получения дополнительных Форм доверенности, или же они могут сделать ксерокопии Формы доверенности, предоставленной вместе с данным документом. Акционеры должны указать в каждой Форме доверенности имя назначаемого доверенного лица и количество обыкновенных акций Корпорации, в отношении которых назначается это доверенное лицо. Все Формы доверенности должны быть возвращены в том же самом конверте.

3 Для назначения доверенного лица (а) необходимо предоставить Регистратору акций Корпорации – фирме Computershare Investor Services PLC – Форму доверенности и любое официально оформленное поручение или прочие документы о полномочиях, на основании которых она оформляется (или должны образом заверенную копию таких поручений или документов о полномочиях); это можно сделать, позвонив по телефону +44 (0) 870 707 1724; или (b) необходимо зарегистрировать назначение доверенного лица с помощью службы голосования по доверенности CREST Proxy Voting Service в соответствии с примечаниями 8–11 ниже, причем в любом случае эти документы должны быть получены не позднее чем за 48 часов (исключая любую часть дня, который не является рабочим днем) до времени проведения Собрания или возобновления его работы.

Назначенные лица

4 Право назначения доверенного лица не распространяется на лиц, владение акциями которых осуществляется от их имени другим лицом, и на лиц, которые были названы как получатели корреспонденции и сообщений от Корпорации в соответствии с Разделом 146 Закона о компаниях 2006 года («назначенные лица»). Назначенные лица могут иметь право по договору с акционером, являющимся держателем акций от их имени, быть назначенными в качестве доверенных лиц (или право на назначение кого-либо другого в качестве доверенных лиц). В противном случае, если назначенное лицо не имеет такого права или не хочет им воспользоваться, оно может иметь право по такому договору давать указания лицу, являющемуся держателем акций, в отношении использования прав голоса.

Корпоративные представители

5 Любое юридическое лицо, являющееся акционером Корпорации, может назначить одного или нескольких корпоративных представителей, которые могут от ее имени реализовывать все ее полномочия акционера при условии, что они это делают в отношении разных акций.

Дата регистрации

6 Для того, чтобы иметь право присутствовать и голосовать на Собрании, а также в целях фиксации Корпорацией голосов, которые они могут отдать, акционеры должны быть зарегистрированы в реестре акционеров Корпорации по состоянию на 9.30 (по лондонскому времени) в понедельник, 16 декабря 2013 года (или, в случае переноса срока проведения Собрания, за 48 часов до времени проведения перенесенного собрания (исключая любую часть дня, который не является рабочим днем)). Изменения, внесенные в реестр акционеров после соответствующего крайнего срока, не учитываются при определении прав любого лица на присутствие и голосование на собрании.

Общее количество прав голоса

7 Выпущенный акционерный капитал Корпорации по состоянию на пятницу, 22 ноября 2013 г., составлял 1 287 750 000 обыкновенных акций.

Указания в отношении оформления доверенностей через систему CREST

8 Участники системы CREST, желающие назначить одно или несколько доверенных лиц в отношении Собрания (и любого его перенесенного заседания), могут это сделать, выполнив порядок действий по электронному назначению доверенных лиц через систему CREST, описанный в Руководстве к системе CREST. Персональные участники CREST или прочие спонсируемые участники CREST, а также те участники CREST, которые назначили провайдера (или провайдеров) услуг, должны обратиться к своему спонсору

CREST или голосующему провайдеру (провайдерам) услуг, который сможет предпринять соответствующие действия от их имени.

9 Для того чтобы назначение доверенного лица или указания, данные через службу CREST, были действительными, соответствующее сообщение CREST («указание CREST в отношении доверенного лица») должно быть надлежащим образом удостоверено в соответствии с техническими условиями Euroclear UK & Ireland Limited и содержать информацию, являющуюся обязательной для такого указания, как описано в Руководстве к системе CREST. Для того чтобы сообщение было действительным (независимо от того, является ли оно назначением доверенного лица или изменением к указаниям, предоставленным ранее назначенному доверенному лицу), оно должно быть передано таким образом, чтобы агент эмитента (ID 3RA50) получил его не позднее конечного срока получения назначений доверенных лиц, указанного в данном Уведомлении о Собрании. Для этой цели временем получения считается время (определяемое по штампу с указанием времени на сообщении, поставленном хостом приложений CREST), с которого агент эмитента может получить сообщение, направив запрос в систему CREST способом, требуемым CREST. После этого времени любые изменения указаний, данных доверенным лицам, назначенным через систему CREST, должны сообщаться назначенному лицу другими средствами.

10 Участники системы CREST и, в меру применимости, их спонсоры по системе CREST или голосующие провайдеры услуг должны учесть, что компания Euroclear UK & Ireland Limited не предусматривает в системе CREST специальные процедуры для каких-либо конкретных сообщений. Следовательно, к вводу передаваемых через систему CREST указаний в отношении доверенных лиц применяются обычные сроки выполнения и ограничения, действующие в системе. Соответствующий участник системы CREST несет ответственность за выполнение (или, если участник CREST является персональным участником CREST или спонсируемым участником, или назначил голосующего провайдера услуг, за обеспечение выполнения его спонсором CREST или голосующим провайдером услуг) таких действий, которые будут необходимы для обеспечения передачи сообщения средствами системы CREST к какому-либо определенному времени. В связи с этим участники системы CREST и, если применимо, их спонсоры CREST или голосующие провайдеры услуг должны ознакомиться, в частности, с теми разделами Руководства к системе CREST, которые посвящены практическим ограничениям и срокам, действующим в системе CREST.

11 Корпорация может посчитать недействительным указание CREST в отношении доверенного лица в обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(a) Правил о бездокументарных ценных бумагах 2001 года.

Автоматическое поименное голосование

12 Каждая из резолюций, выносимых на собрание, будет приниматься поименным голосованием, а не голосованием поднятием рук. Поименное голосование отражает количество прав голоса, которым может воспользоваться каждый акционер, поэтому Совет директоров считает этот способ голосования более демократичным.

Вопросы

13 Все акционеры и их доверенные лица имеют право задавать на собрании вопросы. Когда Председатель предоставляет слово акционеру, который хочет задать вопрос, этот акционер должен подождать, пока представитель Корпорации принесет ему микрофон. Ответы на вопросы могут не быть даны на собрании, если (a) предоставление таких ответов могло бы отвлечь от вопросов, обсуждаемых на собрании, или привести к раскрытию конфиденциальной информации, (b) они уже были даны на веб-сайте в форме ответов на вопросы, или (c) в интересах Корпорации или в целях соблюдения надлежащего порядка проведения собрания нежелательно отвечать на тот или иной вопрос. Председатель может также назначить представителя Корпорации, который ответит на конкретные вопросы после собрания, или сослаться на ответ, представленный на веб-сайте.

Проведение собрания

14 Мы просим всех присутствующих на Собрании способствовать соблюдению надлежащего порядка проведения собрания. Если надлежащее проведение собрания находится на грани срыва в результате поведения какого-либо лица, мы оставляем за собой право попросить такое лицо покинуть собрание. В целях безопасности вся ручная кладь может быть подвергнута досмотру, прежде чем ее можно будет пронести на Собрание. На Собрание запрещается проносить фотоаппараты, диктофоны, ноутбуки и аналогичное оборудование.

Недействительные способы связи и передачи сообщений

15 Обращаем внимание акционеров на то, что, если не указано иное, любой номер телефона, адрес веб-сайта или электронной почты, указанный в данном уведомлении о собрании, Форме доверенности или письме Председателя, не должен использоваться в целях вручения Корпорации каких-либо уведомлений, включая вручение документов или информации, имеющей отношение к порядку проведения Собрания акционеров Корпорации.

Действия, которые необходимо предпринять

16 К данному документу прилагается Форма доверенности, которую акционеры должны использовать для оформления доверенностей в отношении Собрания. Независимо от того, собираются ли акционеры

присутствовать на Собрании, важно, чтобы они заполнили, подписали и сдали Форму доверенности. Это не лишает Вас права лично участвовать и голосовать на Собрании, если Вы того захотите. Акционер может назначить несколько своих доверенных лиц в отношении собрания акционеров при условии, что каждое доверенное лицо назначается с целью реализации прав, предоставляемых различными долями или акциями, держателем которых является этот акционер.

17 Для того, чтобы Форма доверенности была действительной, ее необходимо представить в фирму Computershare Investor Services PLC, которая является Регистратором акций Корпорации, в бумажном виде, отправив ее по почте, курьером или вручив лично по адресу: Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, таким образом, чтобы она была получена не позднее 9.30 (по лондонскому времени) в понедельник, 16 декабря 2013 г. (или, если проведение собрания будет перенесено, не позднее чем за 48 часов до времени проведения такого перенесенного собрания (исключая любую часть дня, который не является рабочим днем)). Акционеры, акции которых хранятся в системе CREST, могут, по желанию, предоставить свои указания в электронной форме через систему CREST.

Информация о Собрании

Общее собрание

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

Среда, 18 декабря 2013 г., в 9.30 (по лондонскому времени)

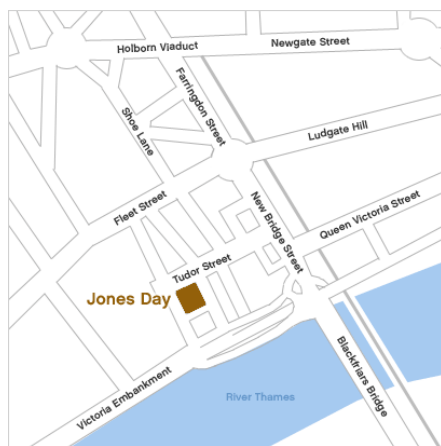
Jones Day
21 Tudor Street
London EC4Y 0DJ
United Kingdom

Телефон: +44 20 7039 5959

Факс: 44 20 7039 5999

Веб-сайт: www.jonesday.com

Как добраться на метро, поезде или автомобиле



Автомобиль

- Ближайшая автостоянка системы NCP расположена за улицей Limeburner Lane

Метро

- Ближайшей станцией метро является станция Blackfriars. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.tfl.gov.uk.

Поезд

- Ближайшими вокзалами являются вокзалы City Thameslink и Blackfriars. Для получения дополнительной информации о расписании поездов и ценах на билеты позвоните по телефону справочной национальной железной дороги (National Rail Enquiries) 08457 484950 или зайдите на сайт национальной железной дороги по адресу www.nationalrail.co.uk

Автобус

- Автобусы, курсирующие по маршрутам 45, 63, 100 и 172, останавливаются на улице New Bridge Street. Автобусы, курсирующие по маршрутам 4, 11, 15, 17, 23, 26, 76, 100, 172, останавливаются на улице Ludgate Hill.

*Обращаем Ваше внимание на то, что все указания времени, необходимого для того, чтобы добраться до места проведения Собрания, являются примерными, поскольку фактическое время будет зависеть от ситуации на дорогах и погодных условий.

Безопасность

Обращаем Ваше внимание на то, что в целях безопасности вся ручная кладь может быть подвергнута досмотру, прежде чем ее можно будет пронести на Собрание. Запрещено проносить в зал проведения собрания определенные предметы. К ним относятся фотоаппараты, записывающие устройства, мобильные телефоны, любые предметы, которые могут нарушать порядок, а также любые другие предметы, указанные Председателем Собрания. Кроме того, аудиозапись и видеосъемка проведения Собрания запрещены.

Лица, не являющиеся акционерами Корпорации, могут быть допущены на Собрание только по предварительной договоренности с Корпорацией.

Мы просим всех присутствующих на Собрании способствовать надлежащему проведению Собрания, и если надлежащее проведение Собрания находится на грани срыва в результате поведения какого-либо лица, мы оставляем за собой право попросить такое лицо покинуть Собрание.

Обращаем внимание акционеров на то, что вход на Собрание начинается в 9:00 (по лондонскому времени).

Eurasian Natural Resources Corporation PLC

16 St James's Street
London SW1A 1ER
United Kingdom (Великобритания)
Тел. +44 (0)20 7389 1440
Факс +44 (0)20 7389 1441