



KAZ MINERALS PLC
6TH FLOOR
CARDINAL PLACE
100 Victoria Street
LONDON SW1E 5JL
Tel: +44 (0) 20 7901 7800

30 апреля 2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2020 ГОДА

KAZ Minerals PLC («Компания») объявляет, что все резолюции, вынесенные на рассмотрение акционеров на Ежегодном общем собрании акционеров, которое состоялось сегодня, были должным образом одобрены посредством голосования. Результаты голосования, отражающие количество голосов, полученных «за» и «против» каждой резолюции, приведены ниже. Результаты голосования представляют собой примерно 69,70% от общего количества выпущенных 472 438 527 обыкновенных акций, которые предоставляют право одного голоса на акцию.

Голоса, поданные по резолюциям 7, 8, 9, 11 и 12, касающиеся выборов или переизбрания независимых неисполнительных Директоров, были подсчитаны отдельно. Эти резолюции были должным образом приняты большинством голосов обоих Независимых акционеров, а также большинством голосов всех Акционеров. Количество голосов, поданных Независимыми акционерами (отмечены **), и голосов, поданных всеми Акционерами, приведены ниже.

В настоящее время Компания владеет 8 285 450 собственными Обыкновенными акциями, которые не имеют права голоса.

«Полная информация о принятых решениях вместе с пояснительной запиской изложена в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, которое доступно на веб-сайте Компании www.kazminerals.com».

Эндрю Саузам, Председатель Правления, был председателем собрания. В соответствии с уведомлением, опубликованным Компанией 3 апреля 2020 года, и в соответствии с правилом «Оставайтесь дома», введенным правительством Великобритании, он и еще одно должностное лицо Компании, каждый из которых являющийся акционером или доверенным лицом, назначенным акционером Компании, составили кворум для годового общего собрания и были единственными двумя лицами, присутствовавшими в течение всего собрания.

Отель «Conrad London St.James», где намечалось проведение собрания, как указывалось в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, временно приостановил операции из-за пандемии коронавируса, поэтому господин Саузам открыл собрание в отеле и немедленно перенес заседание в зарегистрированный офис компании, где перенесенное собрание и было проведено. Каждая из резолюций, изложенных в Уведомлении о проведении Ежегодного общего собрания акционеров, была поставлена на голосование, а затем собрание было закрыто.

Резолюция	За / По усмотрению	%	Против	%	Всего	Воздержался*
1. Получить отчет Директоров, отчет аудиторов и финансовую отчетность Компании за 2019 год	327 935 725	99,68	1 064 663	0,32	329 000 388	273 384
2. Утвердить Политику вознаграждения Директоров	321 424 079	97,62	7 827 680	2,38	329 251 759	22 014
3. Утвердить отчет о вознаграждении Директоров за 2019 год	277 168 915	84,18	52 082 384	15,82	329 251 299	22 474

4. Объявить окончательный дивиденд за 2019 год в размере 8,0 центов США на одну обыкновенную акцию	329 269 537	100,00	2 625	0,00	329 272 162	1 461
5. Переизбрать Олега Новачука в качестве Директора	324 152 209	98,45	5 114 348	1,55	329 266 557	7 215
6. Переизбрать Эндрю Саузама в качестве Директора	329 201 913	99,98	64 645	0,02	329 266 558	7 215
7. Переизбрать Майкла Линч-Белла в качестве Директора	129 207 551**	74,12**	45 107 966**	25,88*	174 315 517**	1 817 034**
	282 348 773	86,22	45 107 966	13,78	327 456 739	1 817 034
8. Переизбрать Линду Армстронг в качестве Директора	169 470 206**	96,22**	6 658 232**	3,78**	176 128 438**	4 112**
	322 611 428	97,98	6 658 232	2,02	329 269 660	4 112
9. Переизбрать Элисон Бейкер в качестве Директора	163 294 882**	92,71**	12 833 557**	7,29**	176 128 439**	4 112**
	316 436 104	96,10	12 833 557	3,90	329 269 661	4 112
10. Переизбрать Владимира Кима в качестве Директора	304 716 575	92,78	23 710 474	7,22	328 427 049	846 723
11. Переизбрать Джона Маккензи в качестве Директора	176 066 522**	99,97**	60 814**	0,03**	176 127 336**	5 215**
	329 207 744	99,98	60 814	0,02	329 268 558	5 215
12. Переизбрать Чарльза Уотсона в качестве Директора	174 987 753**	99,35**	1 138 583**	0,65**	176 126 336**	6 215**
	328 128 975	99,65	1 138 583	0,35	329 267 558	6 215
13. Повторно назначить ТОО «KPMG» в качестве аудиторов Компании	328 153 039	99,98	76 201	0,02	328 229 240	1 044 533
14. Уполномочить Комитет по аудиту определить размер вознаграждения аудиторов	329 228 104	99,99	24 972	0,01	329 253 076	20 697
15. Продлить полномочия Директоров по распределению акций	314 703 838	95,58	14 563 172	4,42	329 267 010	6 763
16. Уполномочить Директоров не применять преимущественные права покупки	329 187 204	99,98	77 259	0,02	329 264 463	9 310
17. Уполномочить Директоров не применять преимущественные права покупки в связи с приобретением или указанным капиталовложением	328 144 951	99,66	1 121 806	0,34	329 266 757	7 015
18. Уполномочить Директоров на приобретение акций Компании на рынке	328 160 689	99,67	1 097 299	0,33	329 257 988	15 784

19. Разрешить созывать общие собрания путем направления уведомления за 14 полных дней	314 727 915	95,58	14 543 397	4,42	329 271 312	2 461
---	-------------	-------	------------	------	-------------	-------

*'Воздержание от голосования' не является голосованием по закону и не учитывается при подсчете доли голосов «за» и «против» резолюции.

** Результат голосования независимых акционеров.

В соответствии с Регистративным регламентом 9.6.2 Управления Великобритании по листингу, KAZ Minerals PLC представила копии специальных резолюций, принятых на ежегодном общем собрании, в Национальную систему хранения, которые вскоре будут доступны для проверки на сайте: <https://www.fca.org.uk/markets/primary-markets/regulatory-disclosures/national-storage-mechanism>.

Термины, написанные с заглавной буквы, используемые в данном объявлении, но не определенные здесь, имеют те же значения, что и в Уведомлении о годовом общем собрании акционеров.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к:

Сюзанна Фриман
Корпоративный Секретарь
Тел.: + 44 (0)20 7901 7826