

**Решение**

**единственного акционера Акционерного общества  
«Горно-металлургический концерн  
«КАЗАХАЛТЫН»**

**Resolution**

**of the Sole shareholder of  
Mining and Metallurgical Concern  
"KAZAKHALTYN"**

**Местонахождение исполнительного органа  
АО «ГМК «Казахалтын»:**

Республика Казахстан, Акмолинская область, город  
Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

**Дата и время принятия решения:**

8 февраля 2018 года

13:00 (по времени Амстердама)

18:00 (по времени Астаны)

**Location of executive body of JSC "GMK  
"Kazakhaltyn":**

the Republic of Kazakhstan, Akmolinskaya oblast, city of  
Stepnogorsk, mircodistrict 5, house 6.

**Date and time of decision-making:**

8 February 2018

13:00 (Amsterdam time)

18:00 (Astana time)

**FINANCIAL SERVICES B.V.**, компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Нидерландов, регистрационный номер 55054366, расположенная по адресу Strawinskylaan 1147, 1077XX Амстердам, Нидерланды, являющаяся единственным акционером Акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее - «Общество»), в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 5 статьи 54 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 10.4 статьи 10 Устава Общества,

**FINANCIAL SERVICES B.V.**, a company registered and operating in accordance with the laws of Netherlands, registration number 55054366, located at Strawinskylaan 1147, 1077XX Amsterdam, the Netherlands, and being the sole shareholder of Joint Stock Company "Mining and Metallurgical Concern "KAZAKHALTYN" (the "Company") in accordance with subparagraph 5, para.1 of Article 36, para.5 Article 54 and para.3 Article 55 of the Law of the Republic of Kazakhstan #415-II dated 13.05.2003 and subparagraph 9, para.10.4 Article 10 of the Charter of the Company,

**РЕШИЛА**

1. Досрочно прекратить с 8 февраля 2018 года полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

- Сатыбалдыұлы Қайрата (независимый директор);
- Джуманбаева Владимира Викторовича;
- Махат Рашита Мукамаровича (независимый директор);
- Ельцова Сергея Валерьевича (независимый директор).

**RESOLVED**

1. To terminate as of 8 February 2018 powers of the following members of the Board of Directors of the Company:

- Satybaldyuly Kairat (independent director);
- Dzhumanbayev Vladimir Viktorovich;
- Makhat Rashit Mukamarovich (independent director);
- Yeltsov Sergey Valeryevich (independent director).

2. Избрать членами Совета директоров Общества сроком полномочий с 8 февраля 2018 года до 8 февраля 2020 года следующих лиц:

- Сатыбалдыұлы Қайрата (независимый директор);
- Огай Эдуарда Викторовича;
- Махат Рашита Мукамаровича (независимый директор);
- Ельцова Сергея Валерьевича (независимый директор).

2. To elect the following persons as members of the Board of Directors for the period from 8 February 2018 up to 8 February 2020:

- Satybaldyuly Kairat (independent director);
- Ogai Eduard Viktorovich;
- Makhat Rashit Mukamarovich (independent director);
- Yeltsov Sergey Valeryevich (independent director).

От имени Financial Services B.V.

On behalf of Financial Services B.V.



Е. Якубовская, директор

Н. Yakubovskaya, director