

**ПЕРЕВОДЫ ЦИРКУЛЯРА И СОГЛАШЕНИЯ О ВЫКУПЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. В СЛУЧАЕ КАКОГО-ЛИБО НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ВЕРСИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.**

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, ВКЛЮЧАЯ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ДАЛЕЕ — «ДОКУМЕНТ») КРАЙНЕ ВАЖЕН И ТРЕБУЕТ ВАШЕГО ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно действий, которые вам необходимо предпринять, вам следует незамедлительно проконсультироваться со своим биржевым брокером, менеджером банка, юристом, бухгалтером или другим независимым финансовым консультантом, уполномоченным надлежащим образом.**

**Если вы продаете, продали или иным образом передали все ваши Акции (как определено ниже) Polymetal International Plc (далее — «Компания»), просим направить настоящий Документ покупателю, получателю или биржевому брокеру, банку или другому агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для дальнейшей передачи покупателю или получателю. Если вы продали или иным образом передали только часть принадлежащих вам Акции Компании, вам следует изучить настоящий Документ.**

**Любое лицо (включая, помимо прочего, брокеров, депозитариев, номинальных держателей и доверительных собственников), имеющее договорное или юридическое обязательство о передаче настоящего Документа, должно ознакомиться с абзацем «Соответствующие критериям акционеры» п. 6 Части I настоящего Документа, прежде чем осуществлять какие-либо действия.**

**Настоящий Документ не был и не будет проверяться или утверждаться Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (далее — «Комитет МФЦА»), Биржей МФЦА (AIX), комиссиями по ценным бумагам или любым другим агентством или регулирующим органом. Настоящий Документ не является проспектом эмиссии, и на него нельзя полагаться при заключении инвестиционных контрактов или принятии инвестиционных решений.**

**До принятия любого решения в связи с Предложением обмена акций настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Документом в полном объеме, в частности, информацией о факторах риска, изложенной в Части II (*Факторы риска*) настоящего Документа, и в случае возникновения каких-либо сомнений относительно вашей позиции, вам следует проконсультироваться со своим профессиональным консультантом в соответствующей юрисдикции.**

---

## **POLYMETAL INTERNATIONAL PLC**

*(публичная компания, учрежденная в соответствии с положениями Международного финансового центра «Астана» и зарегистрированная за номером 230840900131)*



**Предложение обмена Соответствующих критериям акций на Московской бирже (MOEX) на  
Замещающие акции на Бирже МФЦА (AIX)**

## Уведомление о созыве общего собрания

---

**ДЕЙСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБМЕНА АКЦИЙ ЗАКОНЧИТСЯ В 17.00 (ПО ВРЕМЕНИ АСТАНЫ) 1 НОЯБРЯ 2024 ГОДА**, если не будут внесены изменения, о которых будет объявлено на веб-сайте Компании. Обратите внимание, что Предложение обмена акций будет доступно только Соответствующим критериям акционерам в отношении Соответствующих критериям акций.

Соответствующие критериям акционеры, желающие обменять такие Соответствующие критериям акции, должны принять условия Соглашения о выкупе и соблюдать их, как указано в Части I настоящего Документа, а также принять такие меры и предоставить такие документы, которые перечислены далее в настоящем Документе, не позднее 17.00 (по времени Астаны) 30 сентября 2024 года.

Более подробная информация о Предложении обмена акций, включая условия, на которых оно составлено, и меры, которые необходимо предпринять, изложены в Части I настоящего Документа и Соглашении о выкупе.

Если у вас есть вопросы о процедуре обмена Соответствующих критериям акций, просим:

- перейти на веб-сайт <http://www.polymetalinternational.com> для получения подробной информации о Предложении обмена акций и контактных данных; или
- написать на эл. почту [tenderoffer@polymetalinternational.com](mailto:tenderoffer@polymetalinternational.com)

Обратите внимание, что Компания не может предоставлять консультации в отношении преимуществ Предложения обмена акций, а также предоставлять финансовые, налоговые, инвестиционные или юридические консультации.

Уведомление о созыве общего собрания Компании, на котором принимаются решения, помимо прочего, об одобрении покупки Компанией Соответствующих критериям акций на внебиржевом рынке в соответствии с Предложением обмена акций и хранении Компанией Соответствующих критериям акций, приобретенных Компанией в соответствии с Предложением обмена, в качестве казначейских, приводится в конце настоящего Документа. Общее собрание состоится 8 декабря 2023 года в 10:00 (по времени Астаны) и пройдет в зале «Байтерек» отеля «Шератон Астана», расположенного по адресу: ул. Сыганак, 60/1, Z05T6B0, Астана, Республика Казахстан.

Компания не будет приобретать Соответствующие критериям акции в соответствии с Предложением обмена акций до тех пор, пока оба Решения по обмену акций не будут приняты должным образом и Предложение обмена акций не станет безоговорочным.

Термины с заглавной буквы имеют значения, присвоенные им в разделе «Определения» настоящего Документа.

### Прогнозные заявления

Настоящий Документ может содержать определенные прогнозные заявления, касающиеся финансового положения, результатов деятельности и бизнеса Группы, а также определенных планов и целей Совета директоров. Такие прогнозные заявления можно отличить по такому признаку, что они не относятся только к актуальным или имевшим место в прошлом фактам. В заявлениях прогнозного характера часто используются такие слова, как «ожидать», «цель», «предполагать», «оценивать», «намереваться»,

«планировать», «задача», «полагать», «будет», «может», «следует», «мог бы» или другие слова аналогичного значения. Такие заявления основываются на допущениях и оценках, сделанных Советом директоров с учетом его опыта и восприятия прошлых тенденций, текущих условий, ожидаемых будущих событий и других факторов, которые он считает уместными. Прогнозные заявления по своей природе сопряжены с риском и неопределенностью, а факторы, указанные в контексте таких прогнозных заявлений в настоящем Документе, могут привести к тому, что фактические результаты или события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях.

Если один или несколько из этих рисков или неопределенностей материализуются или если лежащие в их основе допущения окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, описанных в настоящем Документе. Компания не принимает никаких обязательств по обновлению или исправлению информации, содержащейся в настоящем Документе, в связи с появлением новой информации, будущими событиями или по иным причинам, за исключением случаев, когда это требуется по закону.

Заявления, содержащиеся в настоящем Документе, сделаны на дату настоящего Документа, если в отношении них не указано иное время, и публикация настоящего Документа не приводит к выводам о том, что с такой даты не произошло никаких изменений фактов, изложенных в настоящем Документе. Ни одно положение настоящего Документа не может рассматриваться как прогноз, предсказание или оценка будущих финансовых показателей Группы, за исключением случаев, когда явно указано иное.

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБМЕНА АКЦИЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.**

**Уведомление акционерам из США** Предложение обмена акций не делается и не будет делаться, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах, через почту США или с помощью каких-либо средств или инструментов межгосударственной или внешней торговли США или каких-либо организаций национальной биржи ценных бумаг Соединенных Штатов. Такие способы включают, помимо прочего, факсимильную передачу, электронную почту, телекс, телефон, Интернет и другие формы электронной связи. Акции не могут предлагаться в рамках Предложения обмена акций посредством любого такого использования, средства, инструмента или организации из США или на территории США, а также лицами, находящимися или проживающими в США. Любое подразумеваемое предложение Акции в рамках Предложения их обмена, возникающее прямо или косвенно в результате нарушения этих ограничений, будет считаться недействительным, а любое подразумеваемое предложение Акции в рамках Предложения их обмена, сделанное лицом, находящимся в Соединенных Штатах, или любым агентом, фидуциаром или другим посредником, действующим на недискреционной основе в отношении принципала, предоставляющего инструкции из Соединенных Штатов, будет считаться недействительным и не будет принято. Каждый Соответствующий критериям акционер, участвующий в Предложении обмена акций, должен заявить, что он не является налогоплательщиком США, не находится в США и не участвует в Предложении обмена акций из Соединенных Штатов или действует на недискреционной основе в интересах принципала, который не является налогоплательщиком США, не находится за пределами США и не дает распоряжение об участии в Предложении обмена акций из США.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПРОГНОЗНЫЕ СРОКИ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБМЕНА АКЦИЙ</b>	<b>2</b>
<b>ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>ЧАСТЬ I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБМЕНА АКЦИЙ</b>	<b>8</b>
<b>ЧАСТЬ II. ФАКТОРЫ РИСКА</b>	<b>22</b>
<b>ЧАСТЬ III. УСТАВ</b>	<b>24</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ — СОГЛАШЕНИЕ О ВЫКУПЕ</b>	<b>30</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ — НОВЫЙ УСТАВ</b>	<b>31</b>

**ПРОГНОЗНЫ СРОКИ СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОБМЕНА АКЦИЙ**

**2023–2024**

Общее собрание	8 декабря 2023 года
Объявление результатов Общего собрания / открытие Предложения обмена акций	8 декабря 2023 года
Обработка заявок на участие Акционеров в Предложении обмена	Периодически в период с 8 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года
Объявление результатов Траншей Замещающих акций на каждую Дату расчетов	Периодически в период с 1 января 2024 года по 1 ноября 2024 года
Последняя дата и время перевода Соответствующих критериям акций на Счет Компании	30 сентября 2024 года
Дата расчетов по последнему Траншу Замещающих акций / закрытие Предложения обмена акций	31 октября 2024 года
Объявление окончательных результатов Предложения обмена акций	До 1 ноября 2024 года включительно

**Вышеуказанное время и/или даты могут быть изменены Компанией, и в случае любого такого изменения Акционеры будут уведомлены о пересмотренном времени и/или датах посредством объявления через веб-сайт Компании.**

*Ссылки на время в настоящем Документе подразумевают время Астаны, если не указано иное.*

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Документе применяются следующие определения, если контекст не требует иного:

«МФЦА»	Международный финансовый центр «Астана».
«Законодательство МФЦА»	Положения о компаниях, Правила компаний и все законы, нормативно-правовые и подзаконные акты, принятые в соответствии с ними, действующие на данный момент в отношении компаний и влияющие на Компанию.
«АИХ»	Биржа МФЦА.
«Правила ведения бизнеса АИХ»	Правила ведения бизнеса АИХ, принятые Советом директоров АИХ и утвержденные МФЦА 12 ноября 2017 года (с изменениями). Сюда входят, помимо прочего, Общие положения, Правила листинга на рынке, Стандарты допуска и раскрытия информации для эмитентов, Рыночные правила МФЦА и Правила раскрытия информации на рынке.
«АИХ CSD»	Центральный депозитарий ценных бумаг АИХ.
«Признанный АИХ кастодиан»	Либо (i) брокер, выступающий в качестве торгового члена АИХ в соответствии с правилами членства АИХ и процедурой утверждения, либо (ii) кастодиан, принятый в качестве участника АИХ CSD в соответствии с Правилами ведения бизнеса АИХ и процедурой утверждения, с учетом изменений, вносимых время от времени.
«Измененный устав»	Устав Компании, который будет принят при условии принятия решения 2 в Уведомлении о созыве общего собрания, которое приводится в конце настоящего Документа.
«Одобренный брокер»	Любой брокер или депозитарий, на которого не распространяются Санкции, одобренный Уполномоченным брокером, о котором Компания или Уполномоченный брокер уведомляют Акционеров.
«Устав»	Устав Компании по состоянию на дату настоящего Документа.
«Совет директоров» или «Директора»	Совет директоров Компании (или, если иное не следует из контекста, директора Компании, действующие на соответствующий момент).
«Одобрение Советом директоров»	Одобрение, которое периодически выносит Совет директоров в отношении выпуска Замещающих акций, а также любые дополнительные одобрения Совета директоров, необходимые для этой цели.
«Соглашение о выкупе»	Договор присоединения по форме, прилагаемой к Уведомлению о созыве общего собрания, который должен быть принят Соответствующими критериям акционерами в соответствии с указаниями, которые периодически дают Уполномоченный брокер или Компания.
«Положения о компаниях»	Положения МФЦА о компаниях № 2 от 2017 года, включая любые изменения или их повторное принятие, а также любые отказы от прав или изменения, применимые к Компании, предоставленные Офисом Регистратора компаний Комитета МФЦА по

регулированию финансовых услуг (в зависимости от того, какое из них действительно в соответствующий момент).

«Правила компаний»	Правила компаний МФЦА № GR0004 от 2017 года, включая любые изменения или их повторное принятие, а также любые отказы от прав или изменения, применимые к Компании, предоставленные Офисом Регистратора компаний Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (в зависимости от того, какое из них действительно в соответствующий момент).
«Компания»	Polymetal International plc.
«Счет Компании»	Счет, открытый на имя Компании у Уполномоченного брокера.
«Веб-сайт Компании»	<a href="https://www.polymetalinternational.com">https://www.polymetalinternational.com</a>
«Условия»	Имеет значение, присвоенное данному термину в параграфе 4 («Условия») Части I настоящего Документа.
«Документ»	Настоящий документ, включая Уведомление о созыве общего собрания (к которому прилагается форма Соглашения о выкупе).
«Счет зачисления Соответствующего критериям акционера»	<p>В отношении Участвующего в обмене акционера — счет, открытый таким Участвующим в обмене акционером у:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) AIX CSD посредством приложения «Tabys»;</li><li>(ii) Признанного AIX кастодиана,</li></ul> <p>о реквизитах которого Соответствующий критериям акционер уведомляет Уполномоченного брокера в письменной форме (в приемлемой для него форме) в целях зачисления Компанией Замещающих акций в пользу такого Участвующего в обмене акционера.</p>
«Соответствующие критериям акционеры»	Лица, зарегистрированные в бездокументарной форме в качестве бенефициарных владельцев Соответствующих критериям акций, которые: (i) не являются Иностранцами лицами, связанными с Недружественной юрисдикцией; и (ii) на которых не распространяются санкции, что подтверждено результатами Проверки на предмет санкций.
«Торговый счет Соответствующего критериям акционера»	Счет, открытый на имя Соответствующего критериям акционера у (i) Уполномоченного брокера или (ii) Одобренного брокера.
«Соответствующие критериям акции»	Акции в бездокументарной форме, бенефициарное владение которыми подтверждается выписками по счету у брокера или депозитария, расположенного в России, собственное право владения которых осуществляется либо (i) через счет в НРД, либо (ii) косвенно через «Евроклир» (Euroclear) (помимо НРД).
«Евроклир»	компания Euroclear UK & International Limited.
«Предложение обмена акций»	Приглашение Компании для Соответствующих критериям акционеров об обмене Соответствующих критериям акций на

Замещающие акции на условиях, изложенных в настоящем Документе.

<b>«Решения по обмену акций»</b>	<p>(i) Специальное решение, которое будет предложено на Общем собрании для одобрения покупки Соответствующих критериям акций на внебиржевом рынке в обмен на Замещающие акции, которое имеет порядковый номер 1 в Уведомлении о созыве общего собрания, представленном в конце настоящего Документа; и</p> <p>(ii) обычное решение, которое будет предложено на Общем собрании в отношении хранения Компанией Соответствующих критериям акций, приобретенных Компанией согласно Предложению обмена акций, в качестве казначейских, которое имеет порядковый номер 3 в Уведомлении о созыве общего собрания, представленном в конце настоящего Документа.</p>
<b>«Коэффициент обмена»</b>	Коэффициент, по которому Соответствующие критериям акции обмениваются на Замещающие акции, — 1:1.
<b>«Замещающие акции»</b>	Акции, подлежащие выпуску Компанией в обмен на выкуп Соответствующих критериям акций по Коэффициенту обмена, соответствующие критериям для торгов на АИХ.
<b>«Первое предложение обмена акций»</b>	Предложение обмена акций, объявленное Советом директоров 22 сентября 2022 года.
<b>«Иностранное лицо, связанное с Недружественной юрисдикцией»</b>	Определяется в соответствии с положениями российского законодательства с учетом возможных изменений и включает, помимо прочего, физических и юридических лиц, которые являются гражданами или зарегистрированы в Недружественной юрисдикции (за исключением физических лиц, которые являются гражданами России), местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности, или местом преимущественного извлечения прибыли которых является Недружественная юрисдикция, а также тех физических или юридических лиц, которые находятся под контролем иностранных лиц, упомянутых выше.
<b>«Общее собрание»</b>	Общее собрание акционеров Компании, созванное в 10.00 (по времени Астаны) 8 декабря 2023 года, уведомление о котором представлено в конце настоящего Документа, или любое повторно созванное собрание после любого переноса такового.
<b>«Группа»</b>	Компания и ее дочерние общества, существующие в соответствующий момент.
<b>«Код ISIN»</b>	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN).
<b>«МОЕХ»</b>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«Уполномоченный брокер»	Любой брокер или депозитарий, одобренный Советом директоров и доведенный до сведения акционеров путем объявления через веб-сайт Компании и AIX.
«НРД»	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
«Регистратор»	компания Astana International Exchange Registrar Ltd.
«Решения»	Решения по обмену акций и специальное решение об одобрении Измененного устава, где « <b>Решение</b> » означает любое из них.
«Россия»	Российская Федерация.
«Санкции»	В отношении Акционера означает санкции, вводимые или применяемые Правительством Соединенных Штатов, включая, помимо прочего, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или Государственного департамента США (и включая, помимо прочего, определение в качестве «лица особой категории» или «запрещенного лица»), или любые санкции или меры, наложенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, ЕС, Великобританией или другим соответствующим санкционным органом, применимые к такому Акционеру.
«Проверка на предмет санкций»	Проверка «знай своего клиента» и другие процедуры, реализуемые Компанией, Уполномоченным брокером или третьим лицом по указанию Компании или Уполномоченного брокера для идентификации Участвующего в обмене акционера и обеспечения, к удовлетворению таких сторон, того, что Участвующий в обмене акционер, осуществляющий обмен акций в соответствии с настоящим Документом, не находится под Санкциями.
«Дата расчетов»	В отношении каждого Участвующего в обмене акционера, при условии соблюдения всех Условий, дата, в которую вознаграждение за Соответствующие критериям акции, успешно предложенные в соответствии с Предложением обмена акций, будет выплачено путем выпуска и зачисления Замещающих акций на Счет зачисления Соответствующего критериям акционера, принадлежащий Участвующему в обмене акционеру.
«Акционер»	Владелец Акции.
«Акции»	Обыкновенные акции, составляющие акционерный капитал Компании, номинальной стоимостью 0,03 доллара США каждая.
«Tabys»	мобильное приложение AIX, доступное для скачивания в App Store и Google Play.
«Участвующий в обмене акционер»	Соответствующий критериям акционер, который предлагает свои Соответствующие критериям акции за Замещающие акции.
«Транш замещающих акций»	Часть Замещающих акций, получившая Одобрение Совета директоров.
«Недружественная юрисдикция»	Государство или территория, признанная иностранным государством или территорией, совершающая недружественные

действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, в соответствии с положениями российского законодательства с учетом вносимых время от времени изменений.

**«Инструкции о голосовании»**

Инструкции, отправленные любым Акционером через (i) AIX CSD посредством приложения Tabys, (ii) Регистратора или (iii) Признанного AIX кастодиана, для назначения доверенного представителя с целью участия в Общем собрании вместо такого Акционера и голосования от имени такого Акционера на Общем собрании, такой доверенный представитель не обязательно должен быть Акционером.

## ЧАСТЬ I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБМЕНА АКЦИЙ



23 ноября 2023 года

### Предложение по обмену Соответствующих критериям акций на Замещающие акции и Уведомление о созыве общего собрания

#### 1 Введение

Расчеты по всем акциям, торгуемым на Московской бирже (МОЕХ), осуществляются через электронную систему, поддерживаемую НРД, который имеет свой счет в «Евроклир». Акционеры, являющиеся держателями Акций, которые торгуются на МОЕХ, как правило, имеют счет у брокера или депозитария, расположенного в России и зарегистрированного в НРД. Кроме того, некоторые Акции, которые могут или не могут торговаться на МОЕХ, зарегистрированы в учетной документации брокеров или депозитариев, расположенных в России, которые сами имеют свои счета в «Евроклир». Несмотря на завершение процесса смены места регистрации Компании из Джерси в МФЦА и тот факт, что «Евроклир» больше не является соответствующим центральным депозитарием ценных бумаг для целей Компании, «Евроклир» остается зарегистрированным держателем Акций в реестре акционеров Компании в отношении, помимо прочего, (i) таких Акций, которые торгуются на МОЕХ, и (ii) таких Акций, держателями которых от имени Акционеров являются брокеры и депозитарии, находящиеся в России, которые имеют счета непосредственно в «Евроклир» (далее — «затронутые Акции» и «затронутые Акционеры»). Любое взаимодействие между затронутым Акционером и Компанией, а также дальнейшая реализация прав затронутого Акционера осуществляется при обязательном посредничестве «Евроклир» и зависит от сотрудничества с ней.

3 июня 2022 года Европейский союз ввел санкции в отношении НРД, которые фактически заблокировали операции между «Евроклир» и НРД. Учитывая это обстоятельство, «Евроклир» заморозила соответствующий счет НРД и в связи с действующими ограничениями заняла позицию о невозможности взаимодействия с НРД. Кроме того, Компания понимает, что Акционеры, являющиеся держателями акций через брокеров, депозитариев или номинальных держателей, находящихся в России, пострадали аналогичным образом, поскольку «Евроклир» также не взаимодействует с такими брокерами, депозитариями и номинальными держателями, в некоторых случаях вследствие того, что на брокеров, депозитариев и номинальных держателей распространяются аналогичные санкции Европейского союза. Это означает, что держатели Соответствующих критериям акций не могут осуществлять свои права в качестве Акционеров, включая права голоса и экономические права, поскольку «Евроклир» не выступает посредником в операциях с НРД или такими российскими брокерами, депозитариями и номинальными держателями.

В результате действия таких санкций до Первого предложения обмена акций Акционеры, являющиеся держателями примерно 22% выпущенного акционерного капитала Компании, не имели возможности получать дивиденды и/или принимать участие в любых корпоративных действиях Компании. Это лишило Компанию возможности совершать отдельные корпоративные действия с привлечением значительной части ее акционеров (в том числе значительной части акций, находящихся в свободном обращении).

22 сентября 2022 года Совет директоров объявил о Первом предложении обмена определенных акций, соответствующих критериям такого предложения, на вновь выпущенные акции. В рамках Первого предложения обмена акций Компания выкупила в общей сложности 41 614 678 Акции, что составляет примерно 8% от общего количества акций Компании с правом голоса. В настоящее время Компании принадлежит 41 614 678 казначейских Акции, которые согласно Законодательству МФЦА не предоставляют прав голоса или экономических прав. Компания подала поручения на погашение этих Акции. Однако такое погашение станет возможным только в случае снятия ограничений по отношению к НРД и/или получения лицензии. До момента снятия ограничений такие Акции будут храниться на казначейских счетах Компании и не будут доступны для повторного выпуска.

Примерно 14% затронутых Акции Компании не подлежали обмену по условиям Первого предложения обмена акций и в отношении них продолжают действовать последствия заморозки активов Европейским союзом, это касается НРД или других брокеров и депозитариев в России, даже если заморозка активов не применима, прямо или косвенно, к самим Акционерам. В результате чего Компания по-прежнему не имеет возможности совершать отдельные корпоративные действия с привлечением существенной части ее акционеров (а также существенной части акций, находящихся в свободном обращении).

Компания ищет решение, которое позволит держателям Соответствующих критериям акций восстановить свои права в качестве Акционеров и, в частности, позволит как можно большему числу держателей Соответствующих критериям акций владеть Акциями таким образом, чтобы исключить влияние санкций, применимых к НРД или брокерам и депозитариям в России. 7 августа 2023 года Компания объявила об успешном завершении процесса смены регистрации Компании из Джерси в МФЦА, в результате чего ограничения, которые ранее не позволяли направить Первое предложение обмена акций Соответствующим критериям акционерам (как определено в настоящем документе), перестали применяться.

В настоящее время у Компании нет никаких юридических ограничений на распространение настоящего Предложения обмена акций на всех Соответствующих критериям акционеров. Предложение об обмене акций сделано в отношении Акции в бездокументарной форме, бенефициарное владение которыми подтверждается выписками по счету у брокера или депозитария, расположенного в России, собственное право владения которых осуществляется через счет в НРД или косвенно через счет в «Евроклир» (помимо НРД). Из-за ограничений, налагаемых законодательством о ценных бумагах, а также санкций и контрсанкций, применимых к Акциям, Совет директоров не может предоставить такую возможность Акционерам, которые не являются Соответствующими критериям акционерами.

Предложение обмена акций предусматривает, что при условии принятия Решений по обмену акций и выполнения всех Условий Компания намеревается приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций в соотношении «один к одному». Компания исключительно на свое усмотрение может приобретать Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров траншами.

Настоящий Документ содержит подробную информацию о Предложении обмена акций и Решениях по обмену акций, которая требуется на Общем собрании для того, чтобы Предложение обмена акций было проведено надлежащим образом.

## **2 Общее собрание**

В соответствии с Законодательством МФЦА Предложение обмена акций осуществляется посредством:

- (a) выкупа Компанией Соответствующих критериям акций, предъявленных Акционером на внебиржевом рынке;
- (b) последующего хранения этих Соответствующих критериям акций в качестве казначейских до тех пор, пока «Евроклир» не сможет произвести погашение таких акций; и
- (c) выпуска новых Замещающих акций для участвующего в обмене Соответствующего критериям акционера.

Следовательно, в отношении (i) покупки на внебиржевом рынке и (ii) необходимости хранить выкупленные акции в качестве казначейских до их погашения требуется одобрение Акционеров. Компания созывает Общее собрание в 10.00 (по времени Астаны) 8 декабря 2023 года для рассмотрения и, если его участники сочтут целесообразным, принятия Решений по обмену акций, которые касаются каждого из упомянутых выше вопросов.

Решение 1 о покупке акций на внебиржевом рынке принимается не менее 75% Акционеров, которые (имея на это право) голосуют на Общем собрании лично или через доверенного представителя. Решение 3 о хранении Компанией успешно предложенных Соответствующих критериям акций на казначейских счетах Компании принимается простым большинством голосов Акционеров, которые (имея на это право) голосуют на Общем собрании лично или через доверенного представителя.

В соответствии с Законодательством МФЦА Акционеры, у которых будут выкуплены Соответствующие критериям акции, не имеют права голоса для принятия Решения по обмену акций в отношении их покупки на внебиржевом рынке (Решение 1 в Уведомлении о созыве общего собрания, которое представлено в конце настоящего Документа).

Компания не может обменивать Соответствующие критериям акции в рамках Предложения обмена акций до тех пор, пока оба Решения по обмену акций не будут приняты должным образом и Предложение обмена акций не станет безоговорочным иным образом.

Более подробная информация о Предложении обмена акций доступна в параграфе 3 («Общие условия Предложения обмена акций») Части I настоящего Документа.

### **3 Общие условия Предложения обмена акций**

Совет директоров предлагает приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций по следующему коэффициенту обмена (далее — «**Коэффициент обмена**»):

**одна Соответствующая критериям акция за одну Замещающую акцию.**

Предложение обмена акций осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Документом и Соглашением о выкупе.

К участию в Предложении обмена акций допускаются все Соответствующие критериям акционеры в отношении Акции в бездокументарной форме, бенефициарное владение которыми подтверждается выписками по счету у брокера или депозитария, расположенного в России, собственное право владения которых осуществляется через счет в НРД или, косвенно, счет в «Евроклир» (помимо НРД).

Доступ к Предложению обмена акций предоставляется только Соответствующим критериям акционерам в отношении имеющихся у них Соответствующих критериям акций.

**Соответствующие критериям акционеры могут обменивать Соответствующие критериям акции исключительно по собственному желанию. Соответствующим критериям акционерам, не желающим обменивать Соответствующие критериям акции, и Акционерам, не имеющим права участвовать в обмене в рамках Предложения обмена акций, не нужно принимать никаких действий, связанных с настоящим Предложением обмена акций.**

**Тем не менее Акционерам следует помнить, что на данном этапе владельцы акций, которые остаются заблокированными (как описано в параграфе 1 («Введение») Части I настоящего Документа), не смогут воспользоваться правами голоса и экономическими правами на Акции до снятия этих санкций или получения индивидуальных лицензий от Европейского Союза.**

Выкуп Соответствующих критериям акций осуществляется только за Замещающие акции и осуществляется по Коэффициенту обмена таким образом, что одна Замещающая акция будет выпущена на одну Соответствующую критериям акцию, предложенную и успешно зачисленную на Счет Компании.

Компания не будет взимать с Соответствующих критериям акционеров, какие-либо сборы или комиссии за обработку в связи с Предложением обмена акций, однако Уполномоченный брокер или другие брокеры и депозитарии (включая любых Одобренных брокеров) могут взимать свои собственные комиссии.

Максимальное количество Соответствующих критериям акций, которые Компания может приобрести в рамках Предложения обмена акций, — 68 млн акций, что составляет 14,36% от выпущенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций) на дату настоящего Документа.

Выкуп Компанией Соответствующих критериям акций у Соответствующего критериям акционера будет произведен внутри брокера, депозитария или номинального держателя так, чтобы взаимодействие с НРД или любым другим ответственным брокером или депозитарием, на которых распространяются Санкции, или их привлечение не требовались, а права собственности или местонахождение Соответствующих критериям акций изменились лишь в отчетности и учетных записях Уполномоченного брокера или Одобренного брокера, если применимо.

Все решения, связанные с результатами обмена в рамках Предложения обмена акций (включая, без ограничений, действительность, форму, правомочность (в том числе время получения) и принятием к обмену любых Соответствующих критериям акций, а также основание, с учетом которого Акционеры считаются Соответствующими критериям акционерами (в том числе если процедура Проверки на предмет санкций считается выполненной), оценкой Акции в качестве Соответствующих критериям акций и принятием предложения участия в обмене, принимаются Компанией исключительно на свое усмотрение. Такие решения являются окончательными и носят юридически обязывающий характер для всех сторон (если иное не предусмотрено применимым законодательством).

Компания оставляет за собой абсолютное право отказаться от всех без исключения предложений обмена, которые будут оформлены ненадлежащим образом или принятие которых может, по мнению Компании, оказаться незаконным или негативно повлиять на репутацию или положение Компании.

Компания оставляет за собой право изменить условия Предложения обмена акций с учетом ситуации на рынке и/или иных факторов. При внесении любых изменений такого рода требуется, помимо прочего, уведомить Акционеров через сайт Компании, а также путем отправки уведомления АИХ в соответствии с Правилами

ведения бизнеса АИХ. Кроме того, в определенных ситуациях внесение изменений может потребовать продления срока действия Предложения обмена акций.

Акционерам следует помнить, что Компания имеет право не запускать Предложение обмена акций и не будет этого делать, если в любой момент до соответствующей Даты расчетов произойдет следующее:

- (a) исключительно на усмотрение Совета директоров будет решено, что Предложение обмена акций больше не отвечает интересам Компании и/или Акционеров в целом; или
- (b) условия, указанные в пп. (е), (l) и (m) параграфа 4 («Условия») Части I настоящего Документа не будут выполнены; или
- (c) значительно (в негативную сторону) изменятся внутренние, международные, финансовые, экономические, политические или рыночные условия; или
- (d) значительно (в негативную сторону) изменится финансовое положение или перспективы Компании и/или условия работы Компании (включая, без ограничений, платежеспособность Компании); или
- (e) возникнут любые другие обстоятельства (включая, без ограничений, любые изменения применимого законодательства или нормативно-правовых актов, а также толкования применимых законов и нормативно-правовых актов),

вследствие чего, с учетом пунктов (c) и (e) выше, по разумно обоснованному мнению Директоров, Предложение обмена акций станет нецелесообразным или нерекондуемым, временно или постоянно (с учетом предпосылок и причин Предложения обмена акций), Предложение обмена акций завершится досрочно или Компания прекратит действие Предложения обмена акций в зависимости от того, что применимо. После этого Компания в короткие сроки объявит об этом на своем сайте и направит уведомление АИХ в соответствии с Правилами ведения бизнеса АИХ, за тем исключением, что это никак не повлияет на обмен на индивидуальной основе в рамках Предложения обмена акций, если он возможен, с учетом того, что Дата расчетов уже наступила.

Никакие денежные средства или экономические ресурсы не будут предоставляться НРД или другим подсанкционным лицам в рамках Предложения обмена акций.

Предложение обмена акций будет действовать с 8 декабря 2023 года по 17.00 30 сентября 2024 года (если время не будет изменено в соответствии с условиями настоящего Документа), за исключением случаев, если Компания продлит период обмена в рамках Предложения обмена акций. В таких случаях Акционеры узнают о новом периоде действия Предложения обмена акций на сайте Компании и посредством уведомления АИХ в соответствии с Правилами ведения бизнеса АИХ. Любое такое продление должно отвечать всем применимым юридическим и нормативным требованиям.

#### **4 Условия**

Все Соответствующие критериям акции, полученные от Участвующих в обмене акционеров, будут приняты в полной мере, если они соответствуют следующим Условиям:

- (a) Участвующий в обмене акционер полностью отвечает критериям Соответствующего критериям акционера (как описано в разделе «Определения» настоящего Документа) по мнению и исключительно на усмотрение Компании;

- (b) Участвующий в обмене акционер присоединяется к Соглашению о выкупе и принимает его условия в соответствии с указаниями Уполномоченного брокера или Компании;
- (c) Уполномоченный брокер получил надлежащим образом оформленное и заполненное уведомление от Соответствующего критериям акционера с информацией о Счете зачисления Соответствующего критериям акционера для зачисления Замещающих акций в пользу такого Соответствующего критериям акционера;
- (d) Соответствующий критериям акционер выполнил такие дополнительные запросы Компании или Уполномоченного брокера, которые могут быть сделаны исключительно по усмотрению Компании или Уполномоченного брокера;
- (e) Совет директоров одобрил выпуск Замещающих Акции, на которые имеет право Участвующий в обмене акционер;
- (f) Соответствующие критериям акции поступили на Счет Компании;
- (g) Соответствующий критериям акционер не голосовал Соответствующими критериям акциями, которые планируется предъявить к выкупу, за решение 1 из Решений по обмену акций;
- (h) соответствующий Уполномоченный брокер на протяжении всего периода действия предложения не попал под Санкции;
- (i) общее количество Соответствующих критериям акций, предложенных для выкупа Соответствующими критериям акционерами, отвечает всем Условиям (помимо настоящего Условия) и не превышает количество, предусмотренное Решением 1 из Решений по обмену акций, за исключением случаев, когда количество предложенных Соответствующих критериям акций, обсуждаемое на собрании Совета директоров, созданного для получения Одобрения Совета директоров, превышает предусмотренное Условиями количество. В таких случаях Компания на свое усмотрение может пропорционально сократить количество предложенных акций;
- (j) любой выкуп Соответствующих критериям акций согласно Предложению обмена осуществляется внутри брокера, депозитария или номинального держателя так, чтобы взаимодействие с НРД или любым другим брокером или депозитарием, на которого распространяются Санкции, или их привлечение не требовались, а права собственности или местонахождение Соответствующих критериям акций изменились лишь в отчетности и учетных записях Уполномоченного брокера или Одобренного брокера, если применимо;
- (k) соблюдение соответствующих юридических процедур и требований в соответствии с Законодательством МФЦА в отношении Предложения обмена акций;
- (l) Решения по обмену акций приняты Акционерами, которые вправе голосовать; и
- (m) действие Предложения обмена акций не было прекращено в соответствии с разделом 3 («Общие условия Предложения обмена акций») Части I настоящего Документа.

Если Условия, указанные в параграфах (a) – (k) не выполнены, Компания не будет обменивать Соответствующие критериям акции, предложенные соответствующим Участвующими в обмене акционером.

Если Условия, указанные в параграфах (l) – (m) не выполнены, Компания не будет обменивать Соответствующие критериям акции в соответствии с Предложением обмена акций. Условия, указанные в параграфах (e), (l) и (m) выше, не могут быть отклонены.

Компания оставляет за собой абсолютное право (с учетом параграфа выше) отказаться от выполнения любых условий Предложения обмена акций и любых неточностей или несоответствий, связанных с предложением обмена Соответствующих критериям акций или действиями любого конкретного Соответствующего критериям акционера. Ни одно предложение обмена Соответствующих критериям акций или действие конкретного Соответствующего критериям акционера не будет считаться выполненным надлежащим образом до тех пор, пока, помимо прочего, все неточности или несоответствия (при их наличии) не будут устранены или отклонены. Компания, Уполномоченный брокер или любое другое лицо не обязаны и не будут обязаны уведомлять о неточностях или несоответствии таких предложений или действий и не будут нести ответственности за отсутствие таких уведомлений.

## **5 Выпуск и зачисление Замещающих акций**

При условии выполнения Условий и соблюдения соответствующих юридических процедур и требований Законодательства МФЦА в связи с Предложением обмена акций Компания выпустит одну Замещающую акцию на каждую успешно предложенную Соответствующую критериям акцию и зачислит такую Замещающую акцию на Счет зачисления Соответствующего критериям акционера в соответствии с изложенными ниже условиями.

После передачи любых Соответствующих критериям акций на Счет Компании с учетом того, было ли это сделано Уполномоченным брокером по запросу Соответствующего критериям акционера или получил ли Уполномоченный брокер такие акции на счет Одобренного брокера, Уполномоченный брокер обязан уведомить об этом Компанию. Совет директоров будет периодически проводить заседания (не реже раза в календарный квартал), чтобы рассмотреть возможность получения Одобрения Совета директоров и, в соответствующих случаях, утвердить такое количество Соответствующих критериям акций, в отношении которого были выполнены Условия (помимо Одобрения Совета директоров) до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров и о котором Уполномоченный брокер уведомил Компанию. Если Одобрение Совета директоров было получено в отношении количества Соответствующих критериям акций, такие Соответствующие критериям акции считаются успешно предложенными, и Компания выпустит одну Замещающую акцию за каждую из таких Соответствующих критериям акций. Дата расчетов должна быть вскоре после дня проведения соответствующего заседания Совета директоров с учетом работы систем и процессов AIX CSD, с зачислением на Счет зачисления Соответствующего критериям акционера, к которому относятся Соответствующие критериям акции. В течение всего периода, когда Соответствующие критериям акции хранятся на Счете Компании, но Соответствующий критериям акционер еще не получил Замещающие акции, Компания хранит такие акции по распоряжению Соответствующего критериям акционера, но не обязана отчитываться перед ним по вопросам использования права голоса или экономических прав в течение этого периода.

Каждый Соответствующий критериям акционер ответственен за (i) предоставление точной и подробной информации Уполномоченному брокеру о Счете зачисления Соответствующего критериям акционера, (ii) проверку действительности и функциональности Счета зачисления Соответствующего критериям акционера на момент зачисления Замещающих акций, (iii) предоставление всей информации и документов Признанному AIX кастодиану, которые могут потребоваться для зачисления Замещающих акций на Счет зачисления Соответствующего критериям акционера. До выполнения этих требований Соответствующим критериям акционером Компания не сможет выпустить и распределить Замещающие акции и, соответственно, завершить выкуп Соответствующих критериям акций, предложенных таким Соответствующим критериям акционером.

Если любые Соответствующие критериям акции, переведенные на Счет Компании, не будут одобрены на последующем собрании Совета директоров, которое созывается с этой целью, по причине того, что Соответствующий критериям акционер не выполнил любые из своих обязательства, указанные в параграфах (i) — (iii) выше, или по иной причине, которую Совет директоров определит исключительно на свое усмотрение, Компания обязана незамедлительно после такого собрания уведомить Уполномоченного брокера о том, что такие Соответствующие критериям акции не отвечают Условиям, и запросить возврат Соответствующих критериям акций со Счета Компании, на усмотрение Компании, на счет, с которого такие Соответствующие критериям акции переводились на Счет Компании. Такой Соответствующий критериям акционер обязан выполнить все действия, которые необходимы или целесообразны для возврата Соответствующих критериям акций на Торговый счет Соответствующего критериям акционера.

Компания осуществит выпуск Замещающих акций только при условии выполнения Соответствующим критериям акционером или Уполномоченным брокером или Компанией, если уместно, в полном объеме указанных в настоящем Документе процедур и соответствующих Условий.

Ожидается, что результаты любого обмена акций в соответствии с Предложением обмена акций будут объявлены вскоре после соответствующей Даты расчетов для каждого Транша замещающих акций. Окончательные результаты Предложения обмена акций будут объявлены одновременно с результатами последнего Транша замещающих акций.

## **6 Соответствующие критериям акционеры**

- (a) Соответствующие критериям акционеры, желающие обменять Соответствующие критериям акции, несут ответственность за соблюдение в полном объеме законодательства соответствующей юрисдикции, в том числе за получение необходимой согласий государственных органов, службы валютного контроля или других организаций, а также за выполнение других необходимых формальностей и уплату любых налогов на выпуск ценных бумаг, передачу прав на ценные бумаги и других налогов в такой юрисдикции. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно вашей позиции, вам следует проконсультироваться со своим профессиональным консультантом в соответствующей юрисдикции. Любой Соответствующий критериям акционер несет ответственность за уплату налогов на выпуск ценных бумаг, передачу прав на ценные бумаги или других налогов в пользу каких-либо сторон, а Компания и любое лицо, действующее от ее имени, полностью освобождаются от ответственности и от претензий о возмещении ущерба со стороны таких Соответствующих критериям акционеров в связи с такими налогами на выпуск ценных бумаг, передачу прав на ценные бумаги и других налогов, которые должно уплатить такое лицо.
- (b) Участвующий в обмене акционер будет считаться не предложившим Соответствующие критериям акции для обмена в соответствии с Предложением обмена акций, если, *помимо прочего*, такой Участвующий в обмене акционер не сможет предоставить заявления и гарантии, связанные с Соответствующими критериями акционерами, изложенные в параграфе 7 («Последствия присоединения к Соглашению о выкупе и принятия его условий») Части I настоящего Документа. Компания оставляет за собой право, исключительно на свое усмотрение, изучить любое предложение обмена на предмет того, верны ли заявления и гарантии любого Участвующего в обмене акционера, упомянутые в подпунктах 7(II) и 7(mn) параграфа 7 («Последствия присоединения к Соглашению о выкупе и принятия его условий») Части I настоящего Документа. Если по результатам такого анализа Компания выяснит (по

любой причине), что такие заявления и гарантии не верны, такое предложение обмена будет считаться недействительным.

- (c) Положения настоящего параграфа 6 («Соответствующие критериям акционеры») Части I настоящего Документа и/или, с учетом параграфа 4 («Условия») Части I настоящего Документа, любые другие условия Предложения обмена акций, относящиеся к Соответствующим критериям акционерам, могут быть отклонены или изменены с учетом информации о конкретном Акционере или на общих основаниях и исключительно на усмотрение Компании, но только в том случае, если Компания уверена, что такой отказ или изменение не станут причиной нарушения законодательства о ценных бумагах или иного применимого законодательства или не будут способствовать такому нарушению.
- (d) **Соответствующие критериям акционеры обязаны ознакомиться с любыми применимыми законодательными и нормативными требованиями и соблюдать их. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно вашей позиции, вам следует проконсультироваться со своим профессиональным консультантом на соответствующей территории.**

## 7 Последствия присоединения к Соглашению о выкупе и принятия его условий

Каждый Участвующий в обмене акционер, который:

- (a) присоединился к Соглашению о выкупе и принял его условия таким образом, о котором Уполномоченный брокер или Компания периодически инструктируют или объявляют;
- (b) совершает любое из следующих действий:
  - (i) запрашивает Уполномоченного брокера о переводе Соответствующих критериям акций со своего Торгового счета Соответствующего критериям акционера у такого Уполномоченного брокера на Счет Компании; или
  - (ii) дает указание Одобренному брокеру перевести Соответствующие критериям акции со своего Торгового счета Соответствующего критериям акционера у такого Одобренного брокера на счет Уполномоченного брокера у такого Одобренного брокера для дальнейшего перевода акций на Счет Компании; и
- (c) успешно прошел процедуру Проверки на предмет санкций,

безоговорочно обязуется, заявляет, гарантирует и соглашается с Компанией (для создания юридических обязательств для такого Участвующего в обмене акционера, его личных или законных представителей, наследников, преемников и правопреемников), что:

- (aa) такой Участвующий в обмене акционер является Соответствующим критериям акционером;
- (bb) такой Участвующий в обмене акционер принимает Условия;
- (cc) присоединение к Соглашению о выкупе и принятие его условий представляет собой предложение о продаже Компании определенного количества Соответствующих критериям акций, предложенных Участвующим в обмене акционером, в каждом случае в соответствии с условиями настоящего Документа и Соглашения о выкупе;

- (dd) такой Участвующий в обмене акционер обладает всеми правами и полномочиями для предложения, продажи, передачи прав или передачи Соответствующих критериям акций, в отношении которых принимается такое предложение (вместе со всеми связанными правами), и когда такие Соответствующие критериям акции приобретаются Компанией, Компания получает их с полной гарантией права собственности, без обременения любыми правами залога, сборами, обязательствами, правами по праву справедливости, правами преимущественной покупки или иными правами третьих лиц любого рода, а также со всеми связанными с такими акциями правами;
- (ee) такой Участвующий в обмене акционер соглашается ратифицировать и подтвердить любое действие, которое может быть выполнено или осуществлено таким уполномоченным представителем и/или Компанией или любыми ее директорами в целях надлежащей реализации его/ее полномочий и/или обязанностей в рамках настоящего Документа;
- (ff) положения и условия настоящего Документа считаются частью положений и условий Соглашения о выкупе;
- (gg) такой Участвующий в обмене акционер обязуется выполнять все действия, необходимые или целесообразные для выполнения условий любых дополнительных документов, которые Компания сочтет желательными для осуществления Предложения обмена акций и/или оформления любых полномочий, явным образом предоставленных в рамках настоящего Документа;
- (hh) если Участвующий в обмене акционер: (i) является юридическим лицом, (a) ни сам Участвующий в обмене акционер, ни, в каждом случае, любой из его директоров и должностных лиц не является физическим или юридическим лицом («Лицо»), на которое в настоящий момент распространяется действие любых Санкций, не принадлежит такому Лицу и не контролируется им («Подсанкционное лицо»), и (b) Участвующий в обмене акционер не нарушил какие-либо Санкции (например такие Санкции, которые действовали в соответствующий период времени) или, насколько известно Участвующему в обмене акционеру, не является объектом расследования, связанного с Санкциями; или (ii) является физическим лицом, (a) Участвующий в обмене акционер и его агенты или представители не являются Лицами или, в случае агентов или представителей, принадлежащими или подконтрольными Подсанкционному лицу, и (b) Участвующий в обмене акционер не нарушил и не нарушает любые Санкции (например такие Санкции, которые действовали в соответствующий период времени) или, насколько известно Участвующему в обмене акционеру, не является объектом расследования, связанного с Санкциями;
- (ii) выпуск и зачисление Замещающих акций является полным и надлежащим исполнением обязанности Компании выплатить Участвующему в обмене акционеру вознаграждение, на которое он имеет право в соответствии с условиями Предложения обмена акций, а такой Участвующий в обмене акционер соглашается, что ни при каких обстоятельствах такое вознаграждение не будет выплачено в денежной форме;
- (jj) принятие и соблюдение условий Соглашения о выкупе означают, что Участвующий в обмене акционер будет подчиняться исключительно юрисдикции суда МФЦА в связи со всеми вопросами, вытекающими из Предложения обмена акций или связанными с ними (в том числе касающимися внедоговорных споров или претензий);

- (kk) принятие и выполнение условий Соглашения о выкупе представляет собой гарантию такого Участвующего в обмене акционера, что информация, полученная от Участвующего в обмене акционера или от его имени в целях Предложения обмена акций, является достоверной и точной во всех отношениях на момент, когда Участвующий в обмене акционер дает указания брокеру или депозитарию зачислить Соответствующие критериям акции на Счет Компании в предложенном количестве, таким образом, как если бы эта информация была получена в тот момент, и не будет аннулирована по причине какой-либо ошибки в период между выполнением формальностей и таким запросом;
- (ll) такой Участвующий в обмене акционер полностью соблюдает любые применимые юридические требования и имеет законное право на получение приглашения на участие в Предложении обмена акций в соответствии с законодательством соответствующей юрисдикции; и
- (mm) такой Участвующий в обмене акционер (i) не является Иностранным лицом, связанным с Недружественной юрисдикцией, (ii) не контролируется Иностранным лицом, связанным с Недружественной юрисдикцией, (iii) действует от своего имени и в целях получения собственной выгоды, и (a) не является держателем каких-либо Соответствующих критериям акций, предложенных в рамках Предложения обмена акций, от имени Иностранного лица, связанного с Недружественной юрисдикцией, и (b) не действует без дискреционных полномочий как агент или доверенное лицо принципала, являющегося Иностранным лицом, связанным с Недружественной юрисдикцией.

## **8 Предложение обмена акций по Законодательству МФЦА**

Предложение обмена акций реализуется в соответствии с требованиями Правил компаний и Положений о компаниях МФЦА.

С целью соблюдения требований Правил компаний и Положений о компаниях МФЦА, Компания созывает Общее собрание в 10.00 8 декабря 2023 года (по времени Астаны) в зале «Байтерек» отеля «Шератон Астана», расположенного по адресу ул. Сыганак, 60/1, Z05T6B0, Астана, Казахстан с целью рассмотрения и (если они будут признаны целесообразными) принятия указанных ниже Решений:

- (a) покупка Соответствующих критериям акций на внебиржевом рынке (Решение с порядковым номером 1 в Уведомлении о созыве общего собрания, которое представлено в конце настоящего Документа); и
- (b) хранение приобретенных Компанией Акции в качестве казначейских согласно Предложению обмена акций (Решение 3 в Уведомлении о созыве общего собрания, которое представлено в конце настоящего Документа).

В соответствии с Законодательством МФЦА любые Акции, приобретенные Компанией, не будут давать прав голоса и экономических прав, начиная с Даты расчетов. Соответственно, Предложение обмена акций не влияет на общее количество прав голоса. Аналогично, права голоса или экономические права всех Акционеров не пострадают в результате участия в Предложении обмена акций. Компания планирует погасить Соответствующие критериям акции, успешно предложенные в рамках обмена. Однако она сделает это только в случае снятия ограничений, наложенных на НРД. До момента снятия ограничений успешно предложенные Соответствующие критериям акции будут храниться Компанией в качестве казначейских и не будут доступны для повторного выпуска. Выпущенный объявленный акционерный капитал Компании увеличится на сумму,

равную общей стоимости Акций, которые будут выпущены взамен Соответствующих критериям акций до момента погашения Соответствующих критериям акций, которые хранятся в казначействе.

## **9 Уведомление о правах участия**

Согласно Правилам раскрытия рыночной информации АИХ, Акционеры обязаны уведомить Компанию о приобретении или лишении прав на Акции в превышении определенных пороговых значений.

**В случае возникновения сомнений о необходимости уведомления Компании или о формате такого уведомления, Акционерам рекомендуется проконсультироваться с юристами или другими профессиональными консультантами.**

## **10 Налогообложение**

Ожидается, что участие Соответствующих критериям акционеров в Предложении обмена акций будет иметь определенные налоговые последствия после приобретения Соответствующих критериям акций у Соответствующих критериям акционеров и выпуска Замещающих акций в качестве вознаграждения, что может считаться отчуждением Соответствующих критериям акций и приобретением Замещающих акций в определенных юрисдикциях.

**Акционер, сомневающийся в налоговых последствиях, должен обратиться к соответствующему профессиональному консультанту.**

## **11 Санкции**

**В случае возникновения сомнений применимых Санкциях или если Акционеру неизвестно о наложении таких Санкций в связи с его действиями в рамках настоящего Предложения обмена акций, Акционер должен обратиться к соответствующему профессиональному консультанту.**

## **12 Рекомендация**

Совет директоров считает, что все предложенные Решения, которые указаны в настоящем Уведомлении и которые должны быть переданы на рассмотрение Общего собрания, полностью отвечают интересам Компании и ее Акционеров в целом. В связи с этим Совет директоров единогласно рекомендует Акционерам проголосовать за Решения.

## **13 Последующие шаги**

### **Касающиеся Предложения обмена акций**

Соответствующие критериям акционеры, желающие предложить обмен всех или некоторых Соответствующих критериям акций, держателями которых они являются, должны сделать следующее:

- (a) открыть Счет зачисления Соответствующего критериям акционера (если применимо);
- (b) обратиться к Компании, Уполномоченному брокеру или третьему лицу по указанию Компании или Уполномоченного брокера для проведения Проверки на предмет санкций;
- (c) принять условия Соглашения о выкупе в порядке, предусмотренном или объявленном Уполномоченным брокером или Компанией;

- (d) открыть счет у Уполномоченного брокера, если у Соответствующего критериям акционера еще нет (i) такого счета или (ii) счета у Одобренного брокера; и
- (e) после получения подтверждения или уведомления от Уполномоченного брокера (i) дать указание Уполномоченному брокеру перевести предлагаемые Соответствующие критериям акции на Счет Компании или (ii) дать указание Одобренному брокеру перевести предлагаемые Соответствующие акции на счет, открытый на имя Уполномоченного брокера у такого Одобренного брокера, для их последующего перевода на Счет Компании.

Компания или Уполномоченный брокер проинформируют Соответствующего критериям акционера о последовательности и точном порядке шагов.

Если после получения указанных выше документов имеются дополнительные запросы Компании и/или Уполномоченного брокера, она и/или он должны уведомить Соответствующего критериям акционера о таких запросах; ответы на такие дополнительные запросы должны быть получены Компанией и/или Уполномоченным брокером не позднее 30 сентября 2024 года.

### **Касающиеся Общего собрания**

К настоящему документу прилагается Уведомление о созыве общего собрания (страницы 22-26), где описываются вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании.

Все Решения, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, принимаются путем проведения голосования по принципу «одна акция — один голос». Это значит, что каждая акция акционера приравнивается к одному голосу.

Акционер, имеющий право на посещение Общего собрания и голосование на нем, вправе назначить другое лицо (физическое или юридическое лицо, а также организацию, учрежденную без образования юридического лица), которое может не быть Акционером, своим доверенным представителем, уполномоченным на посещение собрания и голосование от имени Акционера.

Доверенный представитель, назначенный для посещения собрания и голосования от имени Акционера, обладает такими же правами, как и Акционер, включая, например:

- (a) право выступать на собрании;
- (b) право голосовать (только в рамках своих полномочий или в случаях, разрешенных Уставом); и
- (c) право поддерживать требование провести голосование по принципу «одна акция — один голос».

Доверенный представитель, назначенный Акционером, не обязан быть Акционером.

Компания призывает Акционеров с любым количеством принадлежащих им акций назначить в качестве доверенного представителя Председателя собрания, независимо от того, планирует ли Акционер посетить собрание лично. Это гарантирует, что голос Акционера будет учтен даже в случае его отсутствия.

Акционеры должны направить Инструкции о голосовании в кратчайшие сроки и в любом случае не позднее 10:00 (по времени Астаны) 6 декабря 2023 года либо не позднее 48 часов до времени проведения перенесенного Общего собрания или (в случае проведения голосования не в день Общего собрания, в том числе перенесенного) голосования, в ходе которого данные Инструкции должны быть выполнены.

Регистрация назначенного доверенного представителя не лишает вас возможности посетить Общее собрание лично и проголосовать на нем либо посетить его с использованием электронных средств связи по своему усмотрению. Акционеры могут направлять Инструкции о голосовании и голосовать через:

- (i) AIX CSD посредством приложения Tabys,
- (ii) Регистратора (с 28 ноября 2023 года и далее) или
- (iii) Признанного AIX кастодиана.

В случае возникновения проблем при отправке голосов просим связаться с отделом по работе с инвесторами по адресу [ir@polymetalinternational.com](mailto:ir@polymetalinternational.com).

**Акционер, намеревающийся участвовать в Предложении обмена акций, должен учитывать ограничения по оформлению и направлению Инструкций о голосовании касательно решения 1 в отношении обыкновенных акций в капитале Компании, которые рассматриваются в Предложении обмена акций в соответствии с параграфом 4(g) («Условия») Части I настоящего Документа.**

#### **14      Дополнительная информация**

Обращаем ваше внимание на представленную в настоящем Документе дополнительную информацию, в особенности, к Части II (*Факторы риска*).

## ЧАСТЬ II. ФАКТОРЫ РИСКА

Акционеры должны учитывать всю информацию, представленную в настоящем Документе, в том числе изложенные ниже сведения о рисках, а также личные обстоятельства до принятия какого-либо решения о включении Соответствующих критериям акций в Предложение обмена акций.

### **1. Предложение обмена акций доступно только Соответствующим критериям акционерам; другие держатели Соответствующих критериям акций не могут участвовать в обмене и даже после успешного завершения Предложения обмена акций останутся заблокированными.**

Доступ к Предложению обмена акций имеют только Соответствующие критериям акционеры. Другие держатели Соответствующих критериям акций не приглашаются к участию в обмене, и, следовательно, даже в случае успешного завершения Предложения обмена акций они по-прежнему будут лишены возможности пользоваться правами Акционеров вследствие ограничений, введенных в отношении НРД. Успешное завершение Предложения обмена акций, которое, по ожиданиям Компании, охватывает примерно 14,36% выпущенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций), значительно уменьшит количество акций, которые затронуты санкциями в отношении НРД. Тем не менее держатели акций с по-прежнему заблокированными правами не смогут воспользоваться правами голоса и экономическими правами по Акциям до снятия этих санкций или получения индивидуальных лицензий, которые позволят им в одностороннем порядке снять ограничения, введенные в отношении НРД.

### **2. Предложение обмена акций зависит от ряда факторов и может быть отменено или отозвано**

Предложение обмена акций зависит в том числе от его одобрения Акционерами, и работа по нему не может быть продолжена в случае невыполнения какого-либо Условия, указанного в параграфе 4 («Условия») Части I настоящего Документа, или (если применимо) отказа от него в соответствии с Предложением обмена акций, либо если Предложение обмена акций отзывается Компанией в любой момент до Даты расчетов.

Предложение обмена акций также зависит от утверждения всех Решений по обмену акций. За решение одобрить покупку на внебиржевом рынке должны проголосовать не менее 75% участников Общего собрания, присутствующих лично или действующих через доверенного представителя, а за решение о хранении Компанией успешно предложенных Соответствующих критериям акций в качестве казначейских — не менее 50% участников. Кроме того, Предложение обмена акций зависит от способности Компании и Уполномоченного брокера провести достаточные проверки «знай своего клиента», включая Проверку на предмет санкций в отношении каждого участвующего в обмене Соответствующего критериям акционера, а также открыть счет у Уполномоченных брокеров. Компания не может быть уверена, что данные пороговые значения количества голосов будут достигнуты, что она удовлетворительно для себя проведет проверку «знай своего клиента»/Проверку на предмет санкций или что она сможет открыть такой счет, решение по которому будет принимать соответствующий брокер или депозитарий по своему усмотрению.

По этим и другим причинам нет никакой гарантии того, что Предложение обмена акций будет иметь место или что произойдет обмен на индивидуальной основе в рамках Предложения обмена акций. В случае если Предложение обмена акций или обмен на индивидуальной основе не произойдет, затронутые Соответствующие критериям акционеры по-прежнему не смогут получать дивиденды и/или участвовать в корпоративных действиях Компании до тех пор, пока ограничения, связанные с НРД, не будут сняты.

### **3. Соответствующие критериям акции могут быть в конечном итоге не выкуплены у Участвующего в обмене акционера даже в случае принятия Решений и отказа Участвующего в обмене акционера от участия в голосовании на Общем собрании**

В параграфе 2 выше сказано, что «предложение обмена зависит от ряда факторов и может быть отменено или отозвано», а это значит, что Предложение обмена акций зависит от выполнения определенных условий. Несмотря на то, что Соответствующий критериям акционер намеревается участвовать в Предложении обмена

акций и выполнил Условия, которые зависят от него, нет никакой гарантии того, что другие Условия, от которых зависит осуществление обмена, будут выполнены.

В соответствии с Законодательством МФЦА, акционер не может принимать участие в голосовании по выкупу его акций. Несмотря на все усилия, прилагаемые для завершения всех формальностей обмена до Общего собрания, весьма вероятно, что некоторые вопросы останутся нерешенными до окончания Общего собрания, и в связи с этим Компания не сможет быть уверена до этих пор в том, что она сможет обменять Соответствующие критериям акции. Следовательно, Соответствующий критериям акционер может оказаться в положении, когда он воздержался от голосования на Общем собрании по тем решениям, по которым он не имеет права голоса, а его Соответствующие критериям акции в конечном итоге не обмениваются.

**4. Предложение обмена акций носит ограниченный характер в отношении количества Участвующих в обмене акционеров и Соответствующих критериям акций, в связи с чем число предложенных Соответствующих критериям акций Участвующего в обмене акционера может быть сокращено или в некоторых случаях Предложение обмена акций может быть отменено**

По оценкам Компании, доля выпущенного акционерного капитала, которая может быть включена в Предложение обмена акций, составляет 14,36% выпущенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций). В связи с этим Компания предлагает ограничить необходимые полномочия по выкупу Соответствующих критериям акций в объеме 14,36% выпущенного акционерного капитала Компании (без учета казначейских акций). Данный подход допускает некоторую погрешность и позволяет удержать спрос ниже порогового значения, что повлечет за собой установление дополнительных требований в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, а это в свою очередь может привести к переносу сроков Предложения обмена акций. Однако нет никакой гарантии, что Соответствующие критериям акции, предлагаемые Участвующими в обмене акционерами, не превысят указанное пороговое значение. Если это случится, количество успешно предложенных Соответствующих критериям акций может быть пропорционально уменьшено таким образом, чтобы пороговое значение было в общей сложности достигнуто.

**5. Соответствующий критериям акционер, который успешно предложил Соответствующие критериям акции, может столкнуться с задержкой при получении Замещающих акций**

Процесс выпуска Замещающих акций зависит от Одобрения Совета директоров, которое может быть периодически получено на соответствующих собраниях Совета директоров. Наряду с процедурами, которые должны быть выполнены AIX CSD, Одобренными брокерами и Уполномоченными брокерами, это может привести к возникновению временного промежутка между зачислением Соответствующих критериям акций на Счет Компании и Датой расчетов. В течение этого периода Соответствующие критериям акции хранятся на Счете Компании, но Соответствующий критериям акционер пока не получает Замещающие акции. Компания хранит такие акции по распоряжению Соответствующего критериям акционера, но не обязана отчитываться перед ним по вопросам использования права голоса или экономических прав по таким акциям в течение этого периода. Несмотря на вышесказанное, нет никакой гарантии, что любые Соответствующие критериям акции, зачисленные на Счет Компании, получают Одобрение Совета директоров, и в результате они могут быть возвращены соответствующему Уполномоченному брокеру или Одобренному брокеру (в зависимости от того, что применимо) в случае отсутствия Одобрения Совета директоров согласно условиям Предложения обмена акций.

### **ЧАСТЬ III. УСТАВ**

Решение 2 предусматривает утверждение внесения некоторых изменений в Устав взамен действующих положений. В результате обсуждения с регулирующим органом МФЦА (Управление по финансовым услугам Астаны) Компания получила разрешение Управления на выпуск акций в размере до пяти процентов от ее выпущенного на данный момент акционерного капитала (без учета казначейских акций) без необходимости получения отчета об оценке, при условии, что данное исключение отражается в уставе Компании. Измененный устав включает эту поправку.

Если решение будет принято, Измененный устав будет утвержден. С полным текстом условий предложенных поправок можно ознакомиться на веб-сайте компании по адресу [www.polymetalinternational.com](http://www.polymetalinternational.com).

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC**

*(публичная компания, учрежденная в соответствии с положениями Международного финансового центра «Астана» и зарегистрированная за номером 230840900131)*

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕМ о проведении общего собрания Polymetal International plc (далее — «Компания») 8 декабря 2023 года в 10:00 (по времени Астаны) в зале «Байтерек» отеля «Шератон Астана», расположенного по адресу ул. Сыганак, 60/1, Z05T6B0, Астана, Казахстан (далее — «Общее собрание»), с целью рассмотрения и (если они будут признаны целесообразными) принятия указанных ниже решений. Решения 1 и 2 будут представлены в качестве решений Компании, принимаемых квалифицированным большинством голосов, а решение 3 — в качестве решения Компании, принимаемого простым большинством голосов (далее — «Решения»). Только акционеры, не участвующие в обмене в рамках предложения обмена, объявленного Компанией в день настоящего Уведомления о созыве Общего собрания (далее — «Предложение обмена акцией»), вправе голосовать по Решению 1 с тем исключением, что акционеры, планирующие принять участие в обмене в рамках Предложения обмена акцией, могут голосовать обыкновенными акциями в капитале Компании (далее — «Обыкновенные акции»), которых Решения не касаются. Голосование по Решениям осуществляется по принципу «одна акция — один голос», а не по принципу «один участник — один голос». В Предложении обмена акцией решения 1 и 3 называются Решениями по обмену акцией.

**РЕШЕНИЕ 1 — РЕШЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

**Покупка Обыкновенных акций на внебиржевом рынке в связи с Предложением обмена акцией**

В соответствии со статьей 61(2) Положений МФЦА о компаниях, покупка Компанией не более 68 млн Обыкновенных акций на внебиржевом рынке утверждена согласно условиям, которые предусмотрены Предложением обмена акцией и Соглашением о выкупе, приложенным к настоящему Уведомлению о созыве общего собрания, при этом:

- (a) Обыкновенные акции, приобретение которых разрешено, являются Соответствующими критериям акциями Соответствующих критериям акционеров (согласно определению, представленному в Предложении обмена акцией);
- (b) каждая Обыкновенная акция, приобретение которой разрешено, равняется одной Обмениваемой акции (согласно определению, представленному в Предложении обмена акцией);
- (c) срок действия предоставляемых настоящим полномочий завершается истекает 31 октября 2024 года; и
- (d) Соглашения о выкупе в рамках данных полномочий могут быть составлены до окончания срока действия полномочий и заключены полностью или частично путем выпуска Замещающих акций после прекращения действия полномочий.

Акционеры могут ознакомиться с формой Соглашений о выкупе в зарегистрированном офисе Компании.

## **РЕШЕНИЕ 2 — РЕШЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

### **Устав**

Измененный устав (в форме, приложенной к настоящему Уведомлению о созыве общего собрания) принимается в соответствии с настоящим Решением и заменяет собой имеющийся устав Компании, утвержденный ее участниками 30 мая 2023 года.

## **РЕШЕНИЕ 3 — РЕШЕНИЕ, ПРИНИМАЕМОЕ ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ**

### **Казначейские акции и Предложение обмена акций**

В рамках статьи 62(1)(b) Положений МФЦА о компаниях настоящим разрешается Компании владеть Обыкновенными акциями, приобретенными ей в соответствии с Предложением обмена акций, в виде казначейских акций.

На Общем собрании вы можете задать вопросы по темам, описанным в настоящем Уведомлении о созыве общего собрания, или о деятельности Компании. Мы будем рады ответить на вопросы наших акционеров. Как и раньше, чтобы гарантировать предоставление ответов на вопросы во время собрания или после него, Акционеры могут направить свои вопросы Совету директоров до Общего собрания по адресу [ir@polymetalinternational.com](mailto:ir@polymetalinternational.com).

ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

Евгений Коноваленко

Старший независимый неисполнительный директор от имени и по поручению Совета директоров

Дата: 23 ноября 2023 года

## **Примечания**

### **1. Время проведения собрания**

Общее собрание начнется в 10:00 (по времени Астаны) 8 декабря 2023 года и пройдет в зале «Байтерек» отеля «Шератон Астана» расположенного по адресу ул. Сыганак, 60/1, Z05T6B0, Астана, Республика Казахстан.

### **2. Право посещения и голосования**

Все Решения принимаются на Общем собрании путем проведения голосования по принципу «одна акция — один голос». По мнению Компании, это более прозрачный и справедливый способ голосования, поскольку голоса акционеров подсчитываются с учетом количества имеющихся у них акций, что гарантирует точный и определенный результат.

В соответствии со статьей 198(b) Устава, Компания оговаривает, что только те лица, которые указаны в реестре участников Компании по состоянию на 10:00 (по времени Астаны) 6 декабря 2023 года (далее — «Указанное время») (или в случае переноса Общего собрания за 48 часов до времени проведения перенесенного Общего собрания), вправе посещать Общее собрание или голосовать на нем с учетом количества Обыкновенных акций, зарегистрированных на их имя на тот момент. Последующие изменения в реестре участников, внесенные после Указанного времени, не учитываются при определении права лица посещать Общее собрание или голосовать на нем.

### **3. Назначение доверенных представителей**

Акционеры, которые имеют право посещать Общее собрание, созываемое настоящим Уведомлением о созыве общего собрания, и голосовать на нем, могут назначить доверенного(-ых) представителя(-ей) для осуществления всех или некоторых своих прав на посещение собрания, а также выступления и голосования на нем от их лица. Акционер вправе назначить более одного доверенного представителя в отношении Общего собрания при условии, что все они назначаются для реализации прав по разным акциям такого акционера. Доверенный представитель не обязан быть акционером Компании. Мы призываем акционеров назначить в качестве доверенного представителя Председателя собрания. Это гарантирует, что ваш голос будет учтен даже при отсутствии у вас возможности посетить собрание.

Назначение доверенного представителя не лишает участников возможности посетить Общее собрание и проголосовать на нем, однако в случае посещения ими Общего собрания назначение доверенного представителя будет считаться отмененным.

### **4. Инструкции о голосовании**

Инструкции о голосовании должны быть получены Компанией через (i) AIX CSD посредством приложения Tabus, (ii) Регистратора или (iii) Признанного AIX кастодиана не позднее 10.00 (по времени Астаны) 6 декабря 2023 года либо не позднее 48 часов до времени проведения перенесенного Общего собрания или (в случае проведения голосования не в день Общего собрания, в том числе перенесенного) голосования, в ходе которого данные Инструкции должны быть выполнены. Если в отношении одних и тех же акций будет возвращена более чем одна инструкция о голосовании, преимущественную силу будет иметь инструкция, полученная последней, в зависимости от обстоятельств, до наиболее позднего момента получения инструкций.

### **5. Представители юридических лиц**

В соответствии со статьей 117 Устава, юридическое лицо может уполномочить одного или более лиц выступать в качестве его представителя(-ей) на Общем собрании. Каждый такой представитель вправе осуществлять (от имени юридического лица) такие же полномочия, какие юридическое лицо могло осуществлять, будь оно физическим лицом-акционером, при условии, что действия представителей не касаются одних и тех же акций (при наличии более одного представителя и проведении голосования не по принципу «один участник — один голос»).

## **6. Личное посещение Общего собрания**

При личном посещении Общего собрания вам необходимо иметь с собой подтверждение доли участия в акционерном капитале, а также удостоверение личности. Оно подтверждает ваше право на посещение Общего собрания, выступление и голосование на нем. Кроме того, вы можете принести с собой настоящее Уведомление о созыве общего собрания, чтобы сверяться с ним во время Общего собрания. Все акционеры, совместно владеющие акциями, могут посещать Общее собрание, и выступать на нем. Однако только акционер, первым указанный в реестре участников в качестве держателя акций, вправе голосовать в отношении данных акций.

## **7. Отсутствие на собрании**

Лицо, назначенное в качестве доверенного представителя, может голосовать, выступать или воздерживаться от голосования при принятии решений по вопросам, которые могут быть на законных основаниях вынесены на рассмотрение Общего собрания.

## **8. Права голоса**

По состоянию на 22 ноября 2023 года — последнюю практически применимую дату до публикации настоящего Уведомления о созыве общего собрания — выпущенный акционерный капитал Компании составлял 515 259 819 Обыкновенных акций стоимостью 0,03 доллара США каждая. В собственности Компании находится 41 614 678 Казначейских акций, которые не предоставляют прав голоса или экономических прав. Таким образом, общее количество прав голоса в Компании равняется 473 645 141 голосу.

## **9. Вопросы**

Все акционеры и их доверенные представители в праве задавать вопросы на Общем собрании. Компания должна обеспечить предоставление ответа на любой вопрос по темам, которые обсуждаются на Общем собрании, однако такой ответ не требуется, если:

- его предоставление чрезмерно мешает подготовке Общего собрания или подразумевает раскрытие конфиденциальной информации;
- ответ уже был дан на веб-сайте в форме ответа на вопрос;
- его предоставление нежелательно с точки зрения интересов Компании или в целях надлежащего проведения Общего собрания.

Председатель собрания может назначить представителя Компании, который должен будет ответить на определенный вопрос после Общего собрания.

## **10. Запросы**

В случае возникновения вопросов об Общем собрании или о вашей доле участия в капитале Polymetal International plc до даты проведения Общего собрания вы можете связаться с нами следующими способами:

Polymetal International plc, ул. Кунаева, 10, Астана, 010000, Республика Казахстан (10 Kunaev Street, Astana, 010000, Republic of Kazakhstan).

Телефон: +7 717 261 0222

Polymetal London Limited, Беркли Сквер Хаус, Беркли Сквер, Лондон W1J 6BD, Великобритания (Polymetal London Limited, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, UK)

Телефон: +44 20 7887 1475

адрес эл. почты: [ir@polymetalinternational.com](mailto:ir@polymetalinternational.com)

### **11. Изучение документов**

Следующие документы будут доступны для изучения в обычные рабочие часы в зарегистрированном офисе Компании по адресу: ул. Кунаева, 10, Астана, 010000, Республика Казахстан с даты настоящего Уведомления о созыве общего собрания и до конца Общего собрания (в том числе в течение собрания):

- копия Соглашения о выкупе.

### **12. Адреса**

Указанные в настоящем Уведомлении о созыве общего собрания адреса, в том числе адреса электронной почты, предоставляются исключительно для заявленных целей. Запрещается использовать какой-либо адрес электронной почты, указанный в настоящем Уведомлении о созыве общего собрания, для общения с Компанией по вопросам, которые прямо не заявлены в уведомлении.

### **13. Веб-сайт**

Копия настоящего Уведомления о созыве общего собрания, а также информация об общем количестве акций и прав голоса в Компании, дальнейшая информация о Предложении обмена акций и часто задаваемые вопросы представлены по адресу [www.polymetalinternational.com](http://www.polymetalinternational.com).

### **Защита данных**

Ваши персональные данные включают все сведения, предоставленные вами или от вашего имени и касающиеся вашего владения акциями, в том числе ваше имя, контактные данные, отданные голоса и Идентификационный номер (присвоенный вам Компанией). Цели и способ обработки ваших персональных данных определяются Компанией. Компания и третье лицо, которому она раскрывает информацию (включая Регистратора), могут обрабатывать ваши персональные данные в целях составления и обновления отчетности Компании, выполнения правовых обязательств и документального оформления осуществляемых вами прав акционера.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ — СОГЛАШЕНИЕ О  
ВЫКУПЕ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К УВЕДОМЛЕНИЮ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ — НОВЫЙ УСТАВ**