

№ 04-18/1388 от 11.04.2023

№ 04-18/1388 от 11.04.2023

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ҰЛТТЫҚ АТОМ
КОМПАНИЯСЫ» АҚ



«NATIONAL
ATOMIC COMPANY
<KAZATOMPROM> JSC

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к-сі, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,
г. Нур-Сұлтан, ул. Е 10, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
fax: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

№ _____

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.17/12, (7172) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, aniyazov@kazatomprom.kz, n_yeshimov@kazatomprom.kz, www.kazatomprom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	06.04.2023	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» в заочной форме со сроком предоставления бюллетеней – 24 мая 2023 года, со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «НАК «Казатомпром» за 2022 год. 2) Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 3) Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром». 5) О заключении крупной сделки, в результате которой (которых) АО «НАК «Казатомпром» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром» на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, в том числе, Долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана и иных сделок по купле-продаже концентратов природного урана с компанией «CNNC Overseas Limited». 6) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром». 7) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». 2. Одобрить прилагаемые проекты Извещения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» и Пояснения к вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром», назначенного на 25 мая 2023 года. 3. Правлению АО «НАК «Казатомпром» осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними регуляторными требованиями фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги АО «НАК «Казатомпром».</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің сырттай нысандағы жылдық жалпы жиналысы бюллетеньдерді ұсыну мерзімі - 2023 жылғы 24 мамырда, мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы. 2. 2022 жылғы шоғырландырылған таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 5. Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле, оның ішінде «CNNC Overseas Limited» компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шартын және табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату жөніндегі өзге де мәмілелерді жасасуы туралы. 6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 2. Қоса беріліп отырған 2023 жылғы 25 мамырға тағайындалған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге Түсіндірменің жобалары мақұлданын. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржаларының ішкі реттеуші талаптарына сәйкес осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Дата: 12.04.2023 09:55. Копия электронного документа. Версия СЭД: Документобег 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

**Главный директор по HR и цифровизации
АО «НАК «Казатомпром»**

Алдонгаров А.М.

Исп. Айдар Айшабеков
Тел. 87071191633
aaishabekov@kazatomprom.kz

Согласовано

11.04.2023 17:06 Мухамедьярова Асем Адиковна

Подписано

11.04.2023 17:49 Алдонгаров Алибек Мансурович



Согласовано

11.04.2023 17:06 Мухамедьярова Асем Адиковна



Подписано

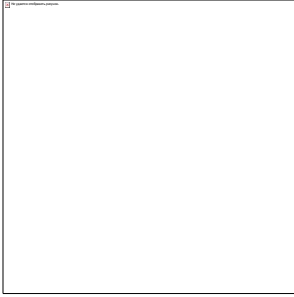
11.04.2023 17:49 Алдонгаров Алибек Мансурович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H462202310026667ED9E998 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ8H462202310026667ED9E998>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 04-18/1388 от 11.04.2023 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Получатель (-и)	050540004455
	"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
НЕТ	
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" Подписано: АЛДОНГАРОВ АЛИБЕК MIIUnQYJ...2LDwj4Q== Время подписи: 11.04.2023 17:49
	 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" ЭЦП канцелярии: СЫДЫКОВА МАДИНА MIIU5AYJ...QR6/p7dc6 Время подписи: 11.04.2023 17:52



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.