

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Астана қ., Сығанақ 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. Астана, ул. Сығанақ, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

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

№

№ 04-18/1658 от 03.05.2024

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, 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 2) 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
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	дата принятия решения	18.04.2024	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о	1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» на 23 мая 2024 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Астаны) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сығанақ, строение 17/12, 3 этаж, со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 2) Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 3) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 4) Об утверждении	

<p>созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2023 год. 5) Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 6) Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения. 7) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром». 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «НАК «Казатомпром» за 2025, 2026 и 2027 годы. 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» - очная. 3. Одобрить прилагаемые проекты Извещения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» и Пояснений к вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 4. 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 "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2024 жылғы 23 мамырға Қазақстан Республикасы, Z05t1x3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 3 қабат мекенжайы бойынша 10 сағат 30 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы. 2)"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы. 3) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы. 5) 2023 жылғы шоғырландырылған таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 6) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ және оның лауазымды адамдарының 2023 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 7) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 8) "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның 2025, 2026 және 2027 жылдардағы шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептіліктерінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 2. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысаны келесідей айқындалсын – бетпе-бет. 3. Қоса беріліп отырған "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның және "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге түсіндірмелердің жобалары мақұлданын. 4. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржаларының ішкі реттеуші талаптарына сәйкес осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.</p>
<p>4</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Главный директор по правовому сопровождению
и корпоративному управлению**

Е. Куантыров

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

Согласовано

03.05.2024 17:50 Шаймердинов Казбек Аскарлович

Подписано

03.05.2024 18:09 Куантыров Ермек Сакенович

ЭЦП канцелярии

03.05.2024 18:15 Жусупова Диана Жанботаевна

