

7 апреля 2023 года, г. Астана, Казахстан

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров «АО «НАК «Казатомпром», рекомендации по дивидендам и результаты заседания Совета директоров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»), объявляет о результатах очередного заседания Совета директоров Компании («Совет директоров»), которое состоялось в г. Астана 6 апреля 2023 года. Совет директоров принял ряд решений и рекомендаций, в том числе о сроках и формате проведения годового Общего собрания акционеров Компании, размере и сроках выплаты дивидендов акционерам по итогам 2022 года, и об утверждении Интегрированного годового отчета за 2022 год. Также Совет директоров обсудил текущую геополитическую ситуацию и возможные риски, которые могут затронуть деятельность Компании.

«Являясь публичной компанией и национальным оператором по экспорту и импорту урана и ядерного топлива, вот уже более 25 лет Казатомпром успешно ведет бизнес, подтверждая свой статус лидера отрасли с репутацией надежного и ответственного поставщика, особенно в условиях беспрецедентной глобальной экономической неопределенности и значительных геополитических событий» – сказал Ержан Муканов, Председатель Правления и член Совета директоров Казатомпрома.

Казатомпром – крупнейший в мире производитель урана, на долю которого приходилось порядка 22% совокупной мировой первичной добычи природного урана в 2022 году. Группа объединяет 14 уранодобывающих активов, 12 из которых являются совместными предприятиями с ведущими мировыми компаниями атомной отрасли. Соблюдение самых высоких требований к качеству продукции в соответствии с международными стандартами в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) во всех аспектах бизнеса подтверждается на деле присоединением к Глобальному договору ООН в 2022 году и получением рейтинга от международного агентства S&P Global. Внедрение в Компании ряд ключевых инициатив, направленных на достижение углеродной нейтральности, повышение безопасности производства и социального благополучия наших сотрудников гарантирует, что добываемый с минимальным воздействием на окружающую среду казахстанский уран не уступает и даже превосходит материал, добытый в любой другой точке мира.

Финансовые и операционные результаты Компании в 2022 году также были впечатляющими – скорректированная чистая прибыль и скорректированная EBITDA существенно увеличились по сравнению с прошлым годом, это позволило Совету директоров Компании рекомендовать общую сумму дивидендов около 200,97 миллиардов тенге по результатам 2022 года, что сопоставимо с выплаченными дивидендами в прошлом году.

Мировая экономика стремится к энергетической безопасности и все больше полагается на экологически чистую ядерную энергетику. Во времена текущих экономических и геополитических неопределенностей, Компания сохраняет готовность работать со своими международными партнерами и энергокомпаниями по всему миру, включая потребителей в США, Европе и Азии, с которыми Казатомпром устанавливает прочные отношения, тем самым гарантируя бесперебойную поставку урана для работы реакторов.

«Казатомпром продолжает показывать успешные результаты на мировом рынке урана, несмотря на дополнительное давление текущей геополитической ситуации, с которой мы все сталкиваемся. Надеемся на скорейшее и мирное урегулирование конфликта в Украине» – добавил Нил Лонгфеллоу, независимый директор и Председатель Совета директоров Казатомпрома. «В рамках обсуждений вопросов, связанных с потенциальными санкциями в отношении партнеров Казатомпрома, природный уран казахстанского происхождения могут некорректно ассоциировать с Россией, что является заблуждением. Казахстанский природный уран, независимо от того, поставляется ли он Казатомпромом или нашими восточными и западными партнерами, не меняет своего происхождения и права собственности до его прибытия до точки доставки, вне зависимости от используемого маршрута транспортировки. Должно быть ясно, что текущее санкционное давление не ограничивает казахстанский природный уран, и Казатомпром ожидает, что продолжит выполнять все свои обязательства и обеспечит поставки продукции своим клиентам, проявившим доверие и уверенность в надежности Компании».

Уведомление о годовом Общем собрании акционеров

«АО «НАК «Казатомпром», местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «ГОСА» или «Собрание») в заочной форме.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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».

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 4/22 от 6 апреля 2023 года).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 17 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 24 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 25 мая 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 апреля 2023 года 00 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12, 18 этаж, кабинет 11, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по времени г. Астаны). При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на интернет-ресурсе Компании в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Порядок проведения голосования:

Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность.

В случае, если от имени акционеров – юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны представить копии документов об их избрании или назначении на должность, а также копию документа, удостоверяющего личность.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера-физического лица).

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

В бюллетене должен быть отмечен только один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12, до 18 часов 00 минут 24 мая 2023 года (по времени г. Астаны).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.

Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарий (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству, в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению годового Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефону: +7 (7172) 45 81 63 либо путем направления письменного запроса в адрес АО «НАК «Казатомпром».

Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2022 год

Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 25 мая 2023 года. На основании аудированных финансовых показателей 2022 года Совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции) в сумме 774,88 тенге, выплачиваемого за 2022 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 200,97 миллиардов тенге, что составляет более 75% от свободного денежного потока согласно Дивидендной политике Компании. В случае одобрения ГОСА, выплата дивидендов по итогам 2022 года начнется с 17 июля 2023 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 июля 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

В июле 2022 года Компания выплатила своим акционерам дивиденды в размере 227,4 миллиардов тенге по итогам деятельности за 2021 год, которые включали поступления от продажи 49% доли Группы в ТОО «ДП «Орталык» в составе расчета консолидированного свободного денежного потока в соответствии с дивидендной политикой Компании за 2021 год.

Состав Совета директоров Казатомпрома

Текущий состав Совета директоров Компании был избран решением годового Общего собрания акционеров Компании от 18 мая 2020 года сроком полномочий на 3 года.

Принимая во внимание истечение срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества в 2023 году, а также с целью обеспечения непрерывной деятельности органа управления Общества, на предстоящем ГОСА предлагается избрать членов Совета директоров Компании в том же составе, за исключением Старшего независимого директора Общества Бэнхама Расселла Френсиса, в количестве 7 человек, и определить срок полномочий – 3 года.

Председателем Совета директоров Компании предлагается избрать члена Совета директоров – независимого директора Компании Лонгфеллоу Нила Чарльза.

Лонгфеллоу Нил Чарльз с 8 августа 2017 года является членом Совета директоров Компании и с 18 мая 2020 года является Председателем Совета директоров Компании. Господин Лонгфэллоу в разные годы работал на руководящих должностях в компаниях British Nuclear Fuels Limited, Westinghouse Electric Company и Costain PLC, и с 2015 года является независимым консультантом в международной ядерной отрасли.

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2022 год

Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее – ИГО) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2022 года, подготовленный в соответствии с требованиями листинговых правил Лондонской фондовой биржи, биржи Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой биржи, а также в соответствии со стандартом отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и внутренними нормативными документами Компании. В соответствии с требованиями листинговых правил фондовых бирж текстовая версия ИГО будет опубликована на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2023 года. Полная электронная версия ИГО будет доступна на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 июня 2023 года.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам Общего собрания акционеров

Асем Мухамедьярова, Корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: amukhamedyarova@kazatomprom.kz

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Ерлан Магзумов, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Сабина Кумурбекова, директор департамента GR и PR

Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента GR и PR

Тел: +7 7172 45 80 22

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. Казатомпром является национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс www.kazatomprom.kz

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений

в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.