

25 мая 2023 года, г. Астана, Казахстан

Результаты голосования годового Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «АО «НАК «Казатомпром», «Казатомпром» или «Компания») опубликовало результаты заочного голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (далее – «ГОСА»), которые были подведены 25 мая 2023 года в 15 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608. Согласно списку акционеров по состоянию на 25 апреля 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 219 719 594 штук. На ГОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 218 068 607 простых акций, что составляет 99,25% от общего числа голосующих акций Компании.

По каждому ключевому вопросу, включенному в повестку заседания ГОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «НАК «Казатомпром» за 2022 год.	218 050 842	99,99%	0	-	17 765	0,01%
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.	218 068 607	100%	0	-	0	-
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	217 351 480	99,67%	0	-	717 127	0,33%
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».	218 068 607	100%	0	-	0	-
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)	200 420 447	91,91%	16 910 794	7,75%	737 366	0,34%

приобретается 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».	213 130 259	97,735%	843 662	0,387%	4 094 686	1,878%
7. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	22 417 580	10,28%	195 651 027	89,72%	0	-

О выплате дивидендов по итогам 2022 года

Акционеры, руководствуясь дивидендной политикой Компании, на основании аудированных финансовых показателей 2022 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 774,88 тенге, выплачиваемого из прибыли за 2022 год. Таким образом, сумма дивидендов составит порядка 200,97 миллиардов тенге, что составляет 76% от свободного денежного потока согласно дивидендной политике Компании.

Выплата дивидендов по итогам 2022 года начинается 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).

О заключении крупной сделки – долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана и иных сделок по купле-продаже концентратов природного урана с компанией «CNNC Overseas Limited»

По результатам заседания, годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» приняло положительное решение о заключении крупной сделки с компанией CNNC Overseas Limited путем заключения Долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана. Также, решение Общего собрания акционеров позволяет заключить иные сделки между АО «НАК «Казатомпром» и компанией CNNC Overseas Limited по купле-продаже концентратов природного урана, не превышающие двухсот процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром». Данные сделки придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Китаем в атомной отрасли, а также увеличат портфель долгосрочных продаж АО «НАК «Казатомпром».

О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром»

Основные изменения и дополнения в Устав Казатомпрома коснулись компетенций Общего собрания, Совета директоров и Правления Компании в связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан, внутренними документами АО «Самрук-Казына».

Внедрена должность старшего независимого директора в Совет директоров Казатомпрома. Кодекс корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром», утвержденный решением единственного на тот период акционера АО «НАК «Казатомпром» от 27 мая 2015 года (решение Правления АО «Самрук-Казына» от 27 мая 2015 года, протокол № 22/15), регламентирует деятельность старшего независимого директора в части его назначения и ключевых функций. Соответствующие нормы данного кодекса использовались при разработке изменений и дополнений в Устав Компании.

О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

По итогам голосования решение по данному вопросу не принято, поскольку за его принятие не проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об

акционерных обществах» срок полномочий текущего состава совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Следующее внеочередное Общее собрание акционеров Компании, на котором будет рассмотрен вопрос состава Совета директоров Компании, созвано на 21 июня 2023 года.

Кроме того, г-н Расселл Бэнхам, член Совета директоров – старший независимый директор Компании, направил заявление о досрочном прекращении своих полномочий с 25 мая 2023 года.

«Я хотел бы поблагодарить г-на Расселла Бэнхама за его огромный вклад в развитие Казатомпрома. Он добился внедрения существенных улучшений с момента IPO, включая сильную культуру корпоративного управления, получившую международное признание, и привнес бесценный опыт в работу Компании» – сказал Нил Лонгфэллоу, Председатель Совета директоров Казатомпрома.

Для получения подробной информации вы можете связаться:

По вопросам внеочередного 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 PR

Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента 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 22% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2022 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.