«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ҰЛТТЫҚ АТОМ
КОМПАНИЯСЫ» АҚ

KAZATOMPROM
NATIONAL ATOMIC COMPANY

«NATIONAL
ATOMIC COMPANY
«KAZATOMPROM» JSC

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

_______________________ № _______________________

№ 04-18/1659 от 03.05.2024

ьтат проверки ЭЦП

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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

	№ п. п.		Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2		3	4	
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
			Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 құрылыс	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.05.2024	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 құрылыс, 3 қабат	

5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	24.05.2024	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	23.04.2024	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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 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.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы. 2) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нышанын анықтау туралы. 3) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2023 жылғы аудирленген жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 5) 2023 жылғы шоғырландырылған таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 6) 2023 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-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-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров будут готовы и доступны для ознакомления акционеров Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, 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 данному акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней	

				со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қоғам акционерлері Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 құрылыс, 18 қабат, 11 кабинет мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратында жиналыс өткізілетін күніне дейін кемінде 10 (он) күннен кешіктірмей жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-00-ға дейін (Астана қ. уақыты бойынша) таныса алады. Қоғам акционерінің сұратылымы болған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар ондай акционерге сұратылым алынған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолданатын болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұратылымдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам орналасқан жерде қабылданады.
		11	порядок проведения общего собрания акционеров	Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан и подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. На годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать с разрешения Председателя годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» открывается в объявленное время при наличии кворума. Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводит выборы Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Члены Правления АО «НАК «Казатомпром» не могут председательствовать на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром», за исключением случаев, когда все акционеры, присутствующие на годовом Общем собрании акционеров Общества, входят в состав Правления АО «НАК «Казатомпром». Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В ходе проведения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» или когда прения по данному вопросу прекращены. Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на следующий день. Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Проведение повторного годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Повторное годовое Общее собрание акционеров Общества, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: - был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума; - на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока 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». Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества. Держатели Глобальных Депозитарных Расписок могут

	реализовать свое право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества используя услуги Депозитарного Банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. 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 Депозитарный Банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
акционерлерлің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізілгеннен кейін ашылатын болады. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес келетін және оның «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционердің (акционердің өкілінің) дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы төрағасының рұқсатымен сөз сөйлей алады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлауды өткізеді. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің барлығы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының құрамына кіретін жағдайды қоспағанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшелері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) анықтайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылудағы сұрақ бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы төрағасының күн тәртібіндегі сұрақтарды талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге, мұндай сөз сөйлеу «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкелетін немесе бұл сұрақ бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, құқығы жоқ. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс және жұмыс істеу мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген сұрақтардың қаралуын келесі күнге көшіру туралы шешім қабылдауға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтардың барлығы қаралғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабылды деп жариялана алады.«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу бастапқы (өтпей қалған) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу белгіленген күннен кейінгі кемінде келесі күні тағайындала алады. Өтпей қалған жиналыстың орнына қайта өткізілетін Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер: - кворум болмауы себебінен өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса; - тіркеу аяқталған мезетке жиналысқа қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқықтары бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ құрады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар. Жаһандық Депозитарлық Қолхаттарды ұстаушылар депозитарий ретінде Депозитарий банкінің (Citibank N.A.) қызметтерін пайдалана отырып Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында өздерінің дауыс беру құқықтарын пайдалана алады. Қолданылатын қазақстандық заңнамаға сай талап етілетін бенефициарлық иеленушілерге қатысты сәйкестендіру және басқа да ақпаратты

		Депозитарий банкі (Citibank N.A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на берген жағдайда, Жаһандық Депозитарлық Қолхаттарды ұстаушылардың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында бенефициарлық иеленушілер атынан депозиттелген акцияларға қатысты дауыс беруге құқығы бар.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 35-48, 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

Главный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению **Е. Куантыров**

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

Согласовано
03.05.2024 17:51 Шаймердинов Казбек Аскарович

Подписано
03.05.2024 18:09 Куантыров Ермек Сакенович

ЭЦП канцелярии
03.05.2024 18:16 Жусупова Диана Жанботаевна

Дата: 03.05.2024 18:18. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительны