№ 04-18/1389 от 11.04.2023

№ 04-18/1389 от 11.04.2023

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ» АҚ

KAZATOMPROM
NATIONAL ATOMIC COMPANY

«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-Султан, 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 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 | Заочное | |
| | | Акционерлер жиналысының өту түрі | Сырттай | |
| | | порядок проведения заочного 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 – | |

Дата: 12.04.2023 09:55. Копия электрон
тельный результат провер

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 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-II «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) 458163 либо путем направления письменного запроса в адрес АО «НАК «Казатомпром». |
| | | | сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі | Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын / заңды тұлғаның атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс. Егер акционерлердің - заңды тұлғалардың атынан акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайланғаны немесе тағайындалғаны туралы құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуға міндетті. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (жеке тұлға-акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленуі тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат мекенжайында орналасқан кеңсесіне - 2023 жылғы 24 мамырда 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) қолма-қол ұсынылуы тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы, егер барлық бюллетеньдер берілген күні не бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында компанияның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жасайды. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар Депозитарий (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бенефициарлық иелеріне қатысты қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар. Материалдар бойынша, сондай-ақ акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында мына телефон арқылы алуға болады: +7 (7172) 458163 не «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мекенжайына жазбаша сұрау жіберу арқылы. | |
| | | 1 | полное наименование исполнительного органа акционерного общества | Правление | |
| | | | акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы | Басқарма | |
| | | 2 | место нахождения исполнительного органа акционерного общества | Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12 | |
| | | | акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері | Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат | |
| | | 3 | сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров акционерного общества | Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 4/23 от 6 апреля 2023 года). | |
| | | | акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі (2023 жылғы 6 сәуірдегі № 4/23 хаттама). | |
| | | 4 | дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества | 25.04.2023 | |
| | | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні | | |
| | | 5 | дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 17.05.2023 | |
| | | | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні | | |
| | | 6 | дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования | 24.05.2023 | |
| | | | сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | дата подсчета результатов заочного голосования | 25.05.2023 | |
| | сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні | | |
| 8 | повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества | 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» приобретается 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) 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». 7. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі | 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) бекіту туралы. 2. 2022 жылғы шоғырландырылған таза табысты бөлу тәртібін бекіту туралы, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 5. Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 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» ҰАК» 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» ҰАК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. | |
| 9 | порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров | Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 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. | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі | Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін дайын болады және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 18-қабат, 11 - кабинеттен, жұмыс күндері сағат 9-00-ден18-00-ге дейін қолжетімді болады (Астана қ. уақытымен). Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды акционер көтереді. Акционерлердің сауалдары Қоғамның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады. | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 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-II «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) 458163 либо путем направления письменного запроса в адрес АО «НАК «Казатомпром». |
| | | | дауыс беру рәсімі | Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын / заңды тұлғаның атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс. Егер акционерлердің - заңды тұлғалардың атынан акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайланғаны немесе тағайындалғаны туралы құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуға міндетті. Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (жеке тұлға-акционердің өкілі) қол қоюға тиіс. Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | белгіленуі тиіс. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат мекенжайында орналасқан кеңсесіне - 2023 жылғы 24 мамырда 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) қолма-қол ұсынылуы тиіс. Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы, егер барлық бюллетеньдер берілген күні не бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында компанияның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жасайды. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар Депозитарий (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бенефициарлық иелеріне қатысты қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар. Материалдар бойынша, сондай-ақ акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында мына телефон арқылы алуға болады: +7 (7172) 458163 не «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мекенжайына жазбаша сұрау жіберу арқылы. |
| | | 11 | нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества | Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах». |
| | | | акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары | «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 35-52-баптарына сәйкес өткізіледі. |
| | | | иные сведения (при необходимости) | |
| | | | басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда) | |

**Главный директор по HR и цифровизации**
**АО «НАК «Казатомпром»** **Алдонгаров А.М.**

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

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

**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

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

Данный электронный документ DOC ID KZ8H46220231002666878B44C2 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=KZ8H46220231002666878B44C2

| | |
|---|---|
| **Тип документа** | Исходящий документ |
| **Номер и дата документа** | № 04-18/1389 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"<br>Подписано: АЛДОНГАРОВ АЛИБЕК<br>MIIUhAYJ...dfaxDz8Nt<br>Время подписи: 11.04.2023 17:49 |
| | Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"<br>ЭЦП канцелярии: СЫДЫКОВА МАДИНА<br>MIIUywYJ...5x6VoGeE=<br>Время подписи: 11.04.2023 17:54 |

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

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

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