

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»  
ҰЛТТЫҚ АТОМ  
КОМПАНИЯСЫ» АҚ



«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-Сұлтан, 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.Е10, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 3) 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
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2022
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	18:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, строение 17/12
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12-ғимарат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы».
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Шарипова Мажита Бейсембаевича с 4 июля 2022 года. 2. Избрать Муканова Ержана Жанабилевича членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением общего собрания акционеров №1 от 18 мая 2020 года.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Шарипов Мажит Бейсембаевичтің өкілеттігі 2022 жылғы 4 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Муканов Ержан Жанабилевичті акционерлердің жалпы жиналысының 2020 жылғы 18 мамырдағы №1 шешімімен белгіленген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Дата: 04.11.2022 10:05. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentlog 7.16.2. Положительный результат проверки ЭЦП

**Главный директор по HR и цифровизации  
АО «НАК «Казатомпром»**

**Алдонгаров А.М.**

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

**Согласовано**

03.11.2022 17:28 Мухамедьярова Асем Адиковна



**Подписано**

03.11.2022 18:37 Алдонгаров Алибек Мансурович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H462202210023091FFFB5BC 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=KZ8H462202210023091FFFB5BC>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 04-18/4224 от 04.11.2022 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Получатель (-и)	"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА "
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА "
Электронные цифровые подписи документа	 Физическое лицо Согласовано: МУХАМЕДЬЯРОВА АСЕМ МПсYgYJ...GSeaJ4A== Время подписи: 03.11.2022 17:28
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" Подписано: АЛДОНГАРОВ АЛИБЕК МПУZgYJ...IATRJO77 Время подписи: 03.11.2022 18:37



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.