

№ 04-18/440 от 06.02.2023

№ 04-18/440 от 06.02.2023

«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 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание участников |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қатысушылардың жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 03.02.2023 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / | 09:00 |
| | | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | from (HH:MM) | |
| | 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) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 8 (восемь) человек. 2. Признать утратившим силу пункт 4 решения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от 27 мая 2022 года (протокол №1/22) по девятому вопросу повестки дня «О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». 3. Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «НАК «Казатомпром» Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением Общего собрания акционеров от 18 мая 2020 года. 4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемого члена Совета директоров - независимого директора АО «НАК «Казатомпром», согласно приложению к настоящему решению. | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адам болып белгіленсін. 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 27 мамырдағы (№1/22 хаттама) шешімінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ күн тәртібіндегі Директорлар кеңесінің құрамы туралы» тоғызыншы мәселесі бойынша 4-тармағының күші жойылды деп танылсын. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Арманбай Сапарбаевич Жұбаев Акционерлердің жалпы жиналысының 2020 жылғы 18 мамырдағы шешімімен белгіленген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзіміне сайлансын. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сайланатын Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директорының сыйақысы мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын. | |
| 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 | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 5 | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| | 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. | | |

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

Алдонгаров А.М.

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

Согласовано
06.02.2023 12:43 Мухамедьярова Асем Адиковна

Подписано
06.02.2023 12:47 Алдонгаров Алибек Мансурович





Согласовано
06.02.2023 12:43 Мухамедьярова Асем Адиковна

Подписано
06.02.2023 12:47 Алдонгаров Алибек Мансурович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H46220231002523185696FF 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=KZ8H46220231002523185696FF>

| | |
|--|--|
| Тип документа | Исходящий документ |
| Номер и дата документа | № 04-18/440 от 06.02.2023 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 |  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" Подписано: АЛДОНГАРОВ АЛИБЕК МПЮZgYJ...RteGcWNZ1 Время подписи: 06.02.2023 12:47 |
| |  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" ЭЦП канцелярии: СЫДЫКОВА МАДИНА МПЮkgYJ...anVr/X/g= Время подписи: 06.02.2023 12:54 |



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.