

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

29.06.2021 № 04-18/2366

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Сұлтан, пр. Республики, д. 29, тел. 8 (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., ул.Е10, д.17/12, , (7172) 45-80-03, 45-80-10, 54-80-36, 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, dkosherbayev@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)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.06.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Сұлтан, район Есиль, ул. Сығанақ, строение 17/12 Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О составе Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Карымсакова Бейбита Еркинбаевича – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына». 2. Избрать Жанадил Ернара Бейсенұлы в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». 3. Досрочно прекратить полномочия Саткалиева Алмасадама Маидановича – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына». 4. Избрать Акчулакова Болат Ураловича в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». 5. Досрочно прекратить полномочия Құдайберген Қаната Жакыпұлы – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына». 6. Избрать Нурбаеву Назиру Нуртулеуовну в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Итоги голосования: "ЗА" - 220 634 566 голосов, что составляет 99,80% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. "ПРОТИВ" - 116 100 голосов, что составляет 0,05% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 341 291 голосов, что составляет 0,15% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Бейбіт Еркінбайұлы Қарымсақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Жанәділ Ернар Бейсенұлы - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын. 3. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Алмасадам Майданұлы Сәтқалиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. Болат Оралұлы Акшолаков - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын. 5. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Құдайберген Қанат Жакыпұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 6. Назира Нұртулеуқызы Нұрбаева - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын. Дауыс беру қорытындысы: "ЖАҚТАП" - 220 634 566 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,80% - ын құрайды. "ҚАРСЫ" – 116 100 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,05% - ын құрайды. "ҚАЛЫС ҚАЛДЫ" - 341 291 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,15% - ын құрайды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын</p>	

	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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки			
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда			
	<i>Количество сделок</i>			
	<i>Мәміле саны</i>			
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
	7	иные сведения при необходимости		
		кажет 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 экономике и финансам
АО «НАК «Казатомпром»
Сыздыкова Камила Бахытжановна**

