

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
Акционерлерінің жалпы жиналысының
шешімімен бекітілген
(2023 жылғы 25 мамырдағы №2 хаттама)

**«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына «АҚ Басқармасының 2018 жылғы 15 қазандағы шешімімен (№28/18 хаттама) бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Бүкіл мәтін бойынша «Нұр-Сұлтан» сөзі «Астана» сөзіне ауыстырылсын;

2. 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Қоғамның (Қоғамның атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат»;

3. 24-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында (бұдан әрі - «Акционерлердің жалпы жиналысы») немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен танысуға:

талап етілген күніне қарай қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (бұрын акционер сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

орындалуы акционердің өтініш жасаған күніне жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне жататын (акционер өтініш берген күнге дейін үш жылдан астам);

4. 30-тармақ мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

« артықшылықты акцияларды бөлу;»;

5. 36 - тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қалған акционерлерге Қоғамның өздеріне тиесілі акцияларын сату туралы ұсыныста Қоғамның дауыс беретін акцияларының атауларын (атауларын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларының санын қоса алғанда, жиынтығында Қоғамның

дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған тұлға және оның үлестес тұлғалары туралы және акцияларды сатып алудың ұсынылатын бағасы туралы деректер болуға тиіс. Акцияларды сатып алудың ұсынылған бағасы ретінде төмендегілердің арасынан ең жоғары баға қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының өкілдік тізіміне енгізілген акцияларға қатысты:

осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле күнінің алдындағы соңғы алты айда ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан акциялардың орташа өлшенген бағасы;

не осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле бойынша акциялардың бағасы;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген акцияларға қатысты:

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған акциялардың нарықтық бағасы;

не осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген (көрсетілген) тұлғаға (тұлғаларға) Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз немесе одан да көп пайызы тиесілі болған мәміле бойынша акциялардың бағасы.»;

6. 50-тармақтағы «жылдық қаржылық есептілік бекітіледі» деген сөздер «аудиттелген жылдық қаржылық есептілік бекітіледі» деген сөздермен ауыстырылсын;

7. 62-тармақтағы «байланыс құралдары» деген сөздер «ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» деген сөздермен ауыстырылсын;

8. 106-тармақта:

а) мынадай мазмұндағы 1-1), 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«1-1) басым сатып алу құқығын қолданбай қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;

6-1) акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау;

6-2) мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;»;

б) 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қоғамның бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржасының ресми тізімінен Қоғамның бағалы қағаздарын алып тастау (делистинг) туралы шешім қабылдау;»;

в) 10) тармақшадағы «сайлау» деген сөзден кейін «(қайта сайлау)» деген сөзбен толықтырылсын;

г) 12) тармақшадағы «бекіту» деген сөзден кейін «аудиттелген» деген сөзбен толықтырылсын;

9. 107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«107. Акционерлердің жалпы жиналысының тармақшаларда көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері 1-1) – 3), 8), 18) егер заңда өзгеше белгіленбесе, Жарғының 106-тармағы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Жарғының 106-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысы қарауы мүмкін және олар бойынша шешімдер Жарғының 111-тармағының 51) тармақшасына және 136-тармағына сәйкес қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі болған кезде ғана қабылдануы мүмкін.

Жарғының 106-тармағының 6-2) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер заңда өзгеше белгіленбесе, қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.»;

10. 111-тармақта:

а) мынадай мазмұндағы 3-1) және 11-1) тармақшалармен толықтырылсын:

«3-1) Заңның 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның акцияларын немесе Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдау;

11-1) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;»;

б) 40) тармақша алынып тасталсын;

в) 49) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

7

«49) «Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік стандарттарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ірі және маңызды инвестициялық жобаларды мақұлдау және/немесе іске асыру мониторингі;»;

11. Мынадай мазмұндағы 125-1-тармақпен толықтырылсын:

«125-1. Аға тәуелсіз директорды Директорлар кеңесі тәуелсіз директорлар арасынан сайлайды.

Аға тәуелсіз директор:

1) Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі болады және ол айқындайтын мақсаттарды жеткізуде оған қолдау көрсетеді;

2) Директорлар кеңесі төрағасының қызметін бағалайды;

3) Директорлар кеңесі төрағасының сабақтастығын жоспарлайды;

4) акционерлер, Басқарма, Директорлар кеңесінің төрағасы және басқа Директорлар арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда келіспеушіліктерді шешуде делдал болады.»;

12. 131-тармақта:

а) 1-абзацтағы «стратегиялық» деген сөз алып тасталсын;

б) 3-абзацтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«10)» Самұрық-Қазына» АҚ корпоративтік стандарттарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ірі және маңызды инвестициялық жобаларды іске асыру;»;

13. 146-тармақта:

а) 3) тармақшадағы «даму жоспарының (бизнес-жоспардың)» деген сөздер «шоғырландырылған бизнес-жоспардың (даму жоспарының)» деген сөздермен ауыстырылсын;

б) 7) тармақша «тендер, аукцион және баға ұсыныстарын сұрату тәсілдерімен жүргізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалатын мәмілелерді қоспағанда» деген сөздермен толықтырылсын;

в) 25) тармақшадағы «бірге мүдделілігі бар» деген сөздерден кейін «Самұрық-Қазына» АҚ және ... бірге» деген сөздермен толықтырылсын;

14. 155-тармақтың 16) тармақшасындағы «Қоғам Басқармасы айқындайтын тәртіппен» деген сөздер алып тасталсын;

15. 181-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«181. Қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.»;

16. Мынадай мазмұндағы 190-1-тармақпен толықтырылсын:

«190-1. Қоғам Жарғының 190-тармағында көрсетілген акционердің талаптары Қоғамға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы:

1) акционер талап қойған күнге сұрау салынатын құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы және Акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса;

2) акционердің оны беру туралы алғашқы талабын қоғам толық көлемде орындаған жағдайда құжат соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылып тұрған болса;

3) акционердің талаппен жүгінген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда, құжат Қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (талаппен жүгінген күнге дейін үш жылдан астам) жататын болса;

4) орындалуы тұлғаның қоғамның акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша құжаттарды қоспағанда (бұл норма Қоғамның акционерлері болған адамдарға қоғамға жүгінген күнге дейін он екі айдан ерте емес қолданылады), құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (тұлға қоғамның акцияларын сатып алған күнге дейін он екі айдан астам) жатады.».

17. 192-тармақтағы «Қоғам сақтауға тиіс» деген сөздерден кейін «электрондық нысанда және (немесе) қағаз жеткізгіште» деген сөздермен толықтырылсын.

Басқарма төрағасы



Е. Муканов

Утверждены
Решением Общего собрания акционеров
АО «НАК «Казатомпром»
(Протокол от 25 мая 2023 года № 2)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Самрук-Казына» от 15 октября 2018 года (протокол № 28/18), следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана»;
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, Z05T1X3, город Астана, район Нура, улица Сыганак, строение 17/12.»;
3. Подпункт 3) пункта 24 изложить в следующей редакции:
«3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров (далее «Общее собрание акционеров») Общества или настоящим Уставом, за исключением информации:
опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера.»;
4. Пункт 30 дополнить строкой следующего содержания:
« дроблении привилегированных акций.»;
5. Абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Общества должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования),

место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Общества, и о предлагаемой цене приобретения акций. В качестве предлагаемой цены приобретения акций используется наивысшая цена из нижеприведенных:

1) в отношении акций, включенных в представительский список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан:

средневзвешенная цена акций, сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделки, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества;

либо цена акций по сделке, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества;

2) в отношении акций, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта: рыночная цена акций, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности;

либо цена акций по сделке, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества.»;

6. В пункте 50 слова «утверждаются годовая финансовая отчетность» заменить словами «утверждается аудированная годовая финансовая отчетность»;

7. В пункте 62 слова «средств связи» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий»;

8. В пункте 106:

а) дополнить подпунктами 1-1), 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«1-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

6-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

6-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

б) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об исключении (делистинге) ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;»;

в) в подпункте 10) после слова «избрание» дополнить словом «(переизбрание)»;

г) в подпункте 12) после слова «утверждение» дополнить словом «аудированной»;

9. Пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-1) – 3), 8), 18) пункта 106 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, если иное не установлено Законом. Вопросы, указанные в подпункте 1) пункта 106 Устава могут рассматриваться Общим собранием акционеров и решения по ним может приниматься только при наличии решения Совета директоров, принятого в соответствии с подпунктом 51) пункта 111 и пунктом 136 Устава.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6-2) пункта 106 Устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено Законом.»;

10. В пункте 111:

а) дополнить подпунктами 3-1) и 11-1) следующего содержания:

«3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;

11-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров;»;

б) подпункт 40) исключить;

в) подпункт 49) изложить в следующей редакции:

«49) одобрение и/или утверждение и мониторинг реализации крупных и значимых инвестиционных проектов, в соответствии с корпоративными стандартами АО «Самрук-Казына» и внутренними документами Общества;»;

11. Дополнить пунктом 125-1 следующего содержания:

«125-1. Старший независимый директор избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

Старший независимый директор:

р

- 1) выступает советником председателя Совета директоров и оказывает ему поддержку в донесении определяемых им целей;
- 2) оценивает деятельность председателя Совета директоров;
- 3) планирует преемственность председателя Совета директоров;
- 4) в случае возникновения разногласий между акционерами, Правлением, Председателем Совета директоров и другими директорами выступает посредником в разрешении разногласий.»;

12. В пункте 131:

а) в абзаце 1 слово «стратегическим» исключить;

б) подпункт 10) абзаца 3 изложить в следующей редакции:

«10) реализация крупных и значимых инвестиционных проектов, в соответствии с корпоративными стандартами АО «Самрук-Казына» и внутренними документами Общества;»;

13. В пункте 146:

а) в подпункте 3) слова «плана развития (бизнес-плана)» заменить словами «консолидированного бизнес-плана (плана развития)»;

б) подпункт 7) дополнить словами «, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений»;

в) в подпункте 25) после слов «имеется заинтересованность с» дополнить словами «АО «Самрук-Казына» и с»;

14. В подпункте 16) пункта 155 слова «в порядке, определяемом Правлением Общества,» исключить;

15. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

«181. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной) производится на годовом Общем собрании акционеров.»;

16. Дополнить пунктом 190-1 следующего содержания:

«190-1. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, указанного в пункте 190 Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).»;

17. В пункте 192 после слов «подлежать хранению Обществом» дополнить словами «в электронной форме и (или) на бумажном носителе».

Председатель Правления



Е. Муканов

Двадцать пятое мая две тысячи двадцать третьего года, город Астана, Республика Казахстан. Я, Адилова Асем Мустахимовна, частный нотариус города Астана, государственная лицензия №12019359, выдана 24.12.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Муканова Ержана Жанабилевича** – Председателя правления Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №545
Взыскано: 3795 тенге

Частный нотариус:



« 15 » 05 2023 года
Пронумеровано и прошнуровано
10 листов
Нотариус

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
АСТАНАҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫ



ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»
ПО ГОРОДУ АСТАНА

010000, Астанақаласы, Сарыарқа ауданы
Желтоқсанкөшесі, 25
тел.: 8(7172) 324-370

010000, город Астана, район Сарыарка
улица Желтоқсан, 25
тел.: 8(7172) 324-370

07 ИЮН 2023

№ 37-2023.01010103

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, сообщает, что на основании Вашего уведомления, внесены сведения в Государственную базу данных «Юридические лица».

Заместитель директора



А.Жүнісқан

Исп. Д. Саликова
тел. 8 775 774 15 39