

20 мая 2021 года, г. Нур-Султан, Казахстан

Результаты голосования годового Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром» или «Компания») опубликовало результаты заочного голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (далее – «ГОСА»), которые были подведены 20 мая 2021 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6).

На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608. Согласно списку акционеров по состоянию на 22 апреля 2021 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 223 512 949 штук. На ГОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 221 811 147 простых акций, что составляет 99,24% от общего числа голосующих акций Компании.

По всем ключевым вопросам, включенным в повестку заседания ГОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года.	221 811 147	100%	0	-	0	-
2. Об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.	206 829 215	93,25%	7 339 431	3,31%	7 642 501	3,44%
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года.	221 811 147	100%	0	-	0	-
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	221 811 147	100%	0	-	0	-
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».	210 043 859	94,69%	11 511 195	5,19%	256 093	0,12%
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром».	200 151 521	90,24%	13 472 166	6,07%	8 187 460	3,69%
7. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	201 162 305	90,69%	12 465 860	5,62%	8 182 982	3,69%
8. О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	201 162 305	90,69%	12 465 860	5,62%	8 182 982	3,69%

Об утверждении Дивидендной политики в новой редакции и выплате дивидендов по итогам 2020 года

Акционеры утвердили Дивидендную политику Компании в новой редакции. Краткая информация о ключевых изменениях Дивидендной политики размещена на веб-сайте Казатомпрома по следующей ссылке: <https://www.kazatomprom.kz/ru/investors/devidenti>.

Акционеры, руководствуясь Дивидендной политикой в новой редакции, на основании финансовых показателей 2020 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 578,67 тенге (пятьсот шестьдесят восемь тенге 67 тиын), выплачиваемого из прибыли за 2020 год. Таким образом, общая сумма дивидендных выплат составит порядка 150 (ста пятидесяти) миллиардов тенге.

Выплата дивидендов по итогам 2020 года начинается с 15 июля 2021 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 июля 2021 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Решением ГОСА увеличен количественный состав Совета директоров Компании с семи до восьми человек и в качестве нового члена Совета директоров, четвертого независимого директора, избрана Асем Мамутова.

Г-жа Мамутова имеет более 10 лет опыта в сфере производства и реализации небиржевых металлов, с 2013 года является Президентом АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» - одного из крупнейших металлургических предприятий Республики Казахстан и мировых лидеров в производстве титана.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового Общего собрания акционеров

Майра Тнымбергенова, Корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Кори Кос (Cory Kos), директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Торгын Мукаева, главный эксперт департамента GR и PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2020 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: <http://www.kazatomprom.kz>

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.