

19 мая 2020 года, г. Нур-Султан, Казахстан

Результаты годового Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром» или «Компания») опубликовало результаты голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (далее – «ГОСА»), которое состоялось 18 мая 2020 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 3 этаж.

На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608 штук; согласно списку акционеров по состоянию на 23 апреля 2020 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 232 202 374 штук. На ГОСА зарегистрировались и присутствовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 229 910 200 простых акций, что составляет 99,01% от общего числа голосующих акций Компании. По каждому ключевому вопросу, включенному в повестку заседания ГОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»	229 910 200	100%	0	-	0	-
Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год	229 910 200	100%	0	-	0	-
Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года	229 910 200	100%	0	-	0	-
Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения	229 910 200	100%	0	-	0	-
Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром»	229 910 200	100%	0	-	0	-
О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	221 687 157	96,42%	3 584 723	1,56%	4 638 320	2,02%
Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции	224 714 240	97,74%	557 640	0,24%	4 638 320	2,02%
Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции	211 730 281	92,09%	13 376 368	5,82%	4 803 551	2,09%

О выплате дивидендов по итогам 2019 года

На основании дивидендной политики Компании и финансовых показателей 2019 года акционеры утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 381,72 тенге (триста восемьдесят один тенге семьдесят две тиын), выплачиваемого из прибыли за 2019 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит порядка 99 (девяносто девять) миллиардов тенге.

Выплата дивидендов по итогам 2019 года начнется с 28 мая 2020 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 27 мая 2020 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Решением Общего собрания акционеров Нил Чарлз Лонгфеллоу, который является независимым директором Совета директоров Казатомпрома с 2017 года, избран Председателем Совета директоров Компании.

Полномочия предыдущего Председателя Совета директоров Джона Дудаса были досрочно прекращены в связи со сложением им полномочий в качестве члена Совета директоров в декабре 2019 года, новым членом Совета директоров – независимым директором избран Марк Уильям Кэшер.

Марк Уильям Кэшер имеет двадцатилетний опыт в сфере инвестиций и управления частным капиталом. Ранее занимал должности управляющего директора Highland Capital, директора частного капитала в Verno Investment Management Limited, управляющего директора и Председателя Правления Pinebridge Investments Russia, Ltd., а также инвестиционного директора AIG Silk Road Capital Management. Г-н Кэшер также является независимым директором АО «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» и компании Luxoft.

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 и PR

Тел: +7 7172 45 81 69

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам связей с общественностью и запросам СМИ

Торгын Мукаева, заместитель директора департамента IR и PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2019 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 24 месторождений на территории Республики Казахстан, объединенных в 13 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, 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 <https://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.