

6 февраля 2023 года, г. Астана, Казахстан

## Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром» или «Компания») опубликовало результаты заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «ВОСА»), которые были подведены 3 февраля 2023 года в 18 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608 штук. Согласно списку акционеров по состоянию на 4 января 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 261 943 774 штук. На ВОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 197 139 602 простых акций, что составляет 75,26% от общего числа голосующих акций Компании. По вопросу, включенному в повестку дня заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и принято решение.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
1. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»	197 139 571	99,99998%	0	0,00%	31	0,00002%

### О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

Решением ВОСА в качестве члена Совета директоров – независимого директора Компании избран Арманбай Жубаев.

Арманбай Жубаев имеет более 10 лет опыта работы в сфере консалтинга, в частности он участвовал в проектах по разработке стратегии, бизнес-планов для привлечения инвестиций, планов повышения операционной эффективности, а также подготовке документов государственного планирования. В разные годы работал директором в компании PricewaterhouseCoopers (Казахстан), старшим менеджером в KPMG (Казахстан), а также в других международных компаниях.

В связи с вышеуказанными изменениями Совет директоров Компании на своем следующем заседании от 16 февраля 2023 года планирует определить обновленные составы комитетов при Совете директоров. Следует также отметить, что с избранием Арманбая Жубаева доля независимых директоров в составе Совета директоров Компании достигла 50%, что положительно скажется на уровне корпоративного управления Компании.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

### По вопросам внеочередного Общего собрания акционеров

Асем Мухамедьярова, Корпоративный секретарь  
Тел: +7 7172 45 81 63  
Email: [amukhamedyarova@kazatomprom.kz](mailto:amukhamedyarova@kazatomprom.kz)

### По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Ерлан Магзумов, директор департамента IR  
Тел: +7 7172 45 81 80 / 69  
Email: [ir@kazatomprom.kz](mailto:ir@kazatomprom.kz)

### По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Сабина Кумурбекова, директор департамента GR и PR  
Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента GR и PR  
Тел: +7 7172 45 80 22

Email: [pr@kazatomprom.kz](mailto:pr@kazatomprom.kz)

Копия данного объявления будет доступна на [www.kazatomprom.kz](http://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 2021 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 при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. 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. Астане, 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.