

12 апреля 2022 года, Нур-Султан, Казахстан

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров «АО «НАК «Казатомпром», рекомендации по дивидендам и результаты заседания Совета директоров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»»), объявляет о результатах очередного заседания Совета директоров Компании (далее - «Совет директоров»), которое состоялось 11 апреля 2022 года в г. Нур-Султане. Совет директоров принял ряд решений и рекомендаций, в том числе о сроках и формате проведения годового Общего собрания акционеров Компании, размере и сроках выплаты дивидендов акционерам по итогам 2021 года, и об утверждении Интегрированного годового отчета за 2021 год. Также Совет директоров обсудил текущую геополитическую ситуацию и возможные риски, которые могут затронуть деятельность Компании.

«Республика Казахстан отметила 30-летие своей независимости в 2021 году, - сказал Мажит Шарипов, Председатель Правления и член Совета директоров Казатомпрома, - являясь публичной компанией и национальным оператором по экспорту и импорту урана и ядерного топлива, вот уже более 20 лет Казатомпром успешно ведет бизнес, подтверждая свой статус лидера отрасли с репутацией надежного и ответственного поставщика.

Казатомпром - крупнейший в мире производитель урана, на долю которого приходилось порядка 24% совокупной мировой первичной добычи природного урана в 2021 году. Группа объединяет 14 уранодобывающих активов, 12 из которых являются совместными предприятиями с ведущими мировыми компаниями атомной отрасли. Соблюдение самых высоких требований к качеству продукции в соответствии с международными стандартами в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) во всех аспектах бизнеса, гарантирует, что добываемый казахстанский уран не уступает и даже превосходит материал, добытый в любой другой точке мира. Уникальные геологические условия Казахстана, где сосредоточены одни из крупнейших мировых ресурсов природного урана, позволяют добывать уран методом подземно-скважинного выщелачивания (ПСВ), обеспечивая высокие показатели в сфере производственной безопасности и охраны труда наряду с минимальным воздействием на окружающую среду. Мировая экономика стремится к энергетической безопасности и все больше полагается на экологически чистую ядерную энергетику. Компания сохраняет готовность работать со своими международными партнерами и энергокомпаниями по всему миру, включая потребителей в США, с которыми Казатомпром продолжает укреплять сотрудничество, тем самым гарантируя бесперебойную работу реакторов».

«В свете недавно инициированного законопроекта США о запрете импорта российского урана в США, важно отметить, что Казатомпром поддерживает все усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование ситуации и прекращение трагических событий на Украине, - добавил Нил Лонгфеллоу, независимый директор и Председатель Совета директоров Казатомпрома. Однако в рамках обсуждений предлагаемого законопроекта природный уран казахстанского происхождения часто ассоциируют с Россией, что является заблуждением. Казахский природный уран, независимо от того, поставляется ли он Казатомпромом или нашими восточными и западными партнерами, не меняет своего происхождения и права собственности до его прибытия на западные конверсионные предприятия, вне зависимости от используемого маршрута транспортировки. Должно быть ясно, что предлагаемый законопроект не будет ограничивать казахстанский природный уран, и Казатомпром ожидает, что продолжит выполнять свои обязательства и предпримет все необходимые меры по обеспечению поставок продукции своим клиентам, проявившим доверие и уверенность в надежности Компании».

Уведомление о годовом Общем собрании акционеров

«АО «НАК «Казатомпром», местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «ГОСА» или «Собрание») в заочной форме.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2021 год.
3. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2021 год и части консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».
6. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром».
8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром».
9. Об утверждении состава Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 3/22 от 11 апреля 2022 года).

Дата начала предоставления бюллетеней - 19 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней - 26 мая 2022 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования - 27 мая 2022 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании – 20 апреля 2022 года 00 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Компании, в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12, 18 этаж, кабинет 11, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по времени г. Нур-Султана). При наличии запроса акционера Компании материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на интернет-ресурсе Компании в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Порядок проведения голосования:

Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность.

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

В бюллетени должен быть отмечен только один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «НАК «Казатомпром» или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12 - до 18 часов 00 минут 26 мая 2022 года.

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Компании.

Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Компании, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Компании в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании.

Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарий (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству, в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2021 год

В рамках подготовки материалов по расчету дивидендов Казатомпрома по результатам 2021 года были незначительно скорректированы следующие ранее опубликованные показатели за 2021 год: скорректированный показатель EBITDA составил 350 294 млн тенге (ранее опубликовано 349 628 млн тенге), показатель EBITDA (пропорционально доле участия) составил 276 510 млн тенге (ранее опубликовано 275 844 млн тенге). Данные показатели, не относящиеся к МСФО, были рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности Казатомпрома за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. Финансовая отчетность не включает вышеуказанные показатели и, следовательно, изменения не затрагивают финансовую отчетность Компании. Соответствующие изменения будут внесены в Анализ финансового состояния и результатов деятельности за 2021 год, выпущенный 16 марта 2022 года, и обновленная версия будет опубликована на корпоративном интернет-ресурсе Компании.

(в миллиардах тенге, если не указано иное)	2021	2020	Изменение
Скорректированный показатель EBITDA ¹	350,3	325,7	8%
Показатель EBITDA ⁴ (пропорционально доле участия) ²	276,5	295,5	(6%)

¹ Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается путем исключения из EBITDA всех статей, не связанных с основной деятельностью и имеющих разовый эффект.

² В прошлом раскрывался как «скорректированный показатель EBITDA (пропорционально доле участия). Рассчитывается как скорректированный показатель EBITDA за вычетом доли в чистой прибыли СП и ассоциированных предприятиях плюс доля

скорректированного показателя EBITDA совместных и ассоциированных предприятий, занятых в урановом сегменте (за исключением EBITDA ТОО «СП «Буденовское» из-за незначительного эффекта, который он имеет в течение каждого отчетного периода), за вычетом неконтрольной доли в скорректированном показателе EBITDA ТОО «Аппак», ТОО «СП «Инкай», ТОО «Байкен-У», ТОО «ДП «Орталык» и ТОО «СП «Хорасан- У» и за вычетом любых изменений в нереализованной прибыли Группы.

Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 26 мая 2022 года. На основании аудированных финансовых показателей 2021 года Совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции) в сумме 876,74 тенге, выплачиваемого за 2021 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 227,4 миллиардов тенге, что составляет 75% от свободного денежного потока согласно Дивидендной политике Компании, в соответствии с которой в расчет свободного денежного потока включены поступления от реализации 49% доли Компании в ТОО «ДП «Орталык» (разовый эффект) в пользу China General Nuclear Power Corporation в 2021 году. В случае одобрения ГОСА, выплата дивидендов по итогам 2021 года начнется с 15 июля 2022 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 июля 2022 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

Состав Совета директоров Казатомпрома

Как было сообщено ранее, г-н Болат Акчулаков был назначен министром энергетики в составе Правительства РК в начале января текущего года, и соответственно, написал заявление о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров Компании - представителя интересов мажоритарного акционера АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд). Фонд представил Компании свое решение о предложении кандидатуры г-на Ерната Бердигулова в качестве представителя интересов Фонда в Совете директоров Казатомпрома на срок до истечения текущего срока полномочий Совета директоров Компании (18 мая 2023 года).

Кроме того, 25 марта 2022 года поступило заявление от г-жи Асем Мамутовой, независимого директора Компании, о досрочном прекращении своих полномочий с 1 апреля 2022 года. В настоящее время избрание нового члена Совета директоров вместо г-жи Мамутовой не ожидается, что приведет к сокращению числа членов Совета директоров с восьми до семи.

Рассмотрение вопросов назначения г-на Бердигулова, досрочного прекращения полномочий г-на Акчулакова и г-жи Мамутовой, а также определения количественного состава Совета директоров Компании ожидается на предстоящем ГОСА, запланированном на 26 мая 2022 года.

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2021 год

Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее – ИГО) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2021 года, подготовленный в соответствии с требованиями листинговых правил Лондонской фондовой биржи, биржи Astana International Exchange (AIX) и Казахстанской фондовой биржи, а также в соответствии со стандартом отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и внутренними нормативными документами Компании. В соответствии с требованиями листинговых правил фондовых бирж текстовая версия ИГО будет опубликована на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2022 года. Полная электронная версия ИГО будет доступна на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 июня 2022 года.

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), международный советник департамента IR
Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR
Тел: +7 7172 45 81 80
Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента GR 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 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. 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.