

15 октября 2024 года, г. Астана, Казахстан

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»»), местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в очной форме в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва Собрания является совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 16/24 от 14 октября 2024 года).

Собрание состоится 15 ноября 2024 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Астаны) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 15 ноября 2024 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 17 октября 2024 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет проведено 18 ноября 2024 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+5) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+5). Время окончания регистрации акционеров – 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на интернет-ресурсе Компании в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. Об определении формы голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
4. О заключении крупной сделки, в результате которой (которых) АО «НАК «Казатомпром» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром» на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, а именно: спотового договора купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией CNNC Overseas Limited в качестве «Покупателя» и долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией China National Uranium Corporation Limited в качестве «Покупателя».

О заключении крупной сделки

АО «НАК «Казатомпром» достигнута договоренность с компаниями CNNC Overseas Limited (далее – CNNC Overseas) и China National Uranium Corporation Limited (далее – CNUC) о поставках в пользу указанных компаний концентратов природного урана в форме U_3O_8 на рыночных условиях на момент достижения письменных договоренностей сторон.

Стоимость выносимой на рассмотрение Собрания сделки, в совокупности с ранее заключенными сделками с CNUC и CNNC Overseas, превышает пятьдесят процентов от общего размера балансовой

стоимости активов Компании (рассчитанной на основе отдельной финансовой отчетности Компании), и в этой связи, согласно требованиям действующего законодательства РК, данная сделка выносится на рассмотрение общего собрания акционеров Компании.

Компания CNUC, зарегистрированная в КНР, и компания CNNC Overseas, зарегистрированная в Гонконге, являются аффилированными организациями China National Nuclear Corporation (CNNC) – государственной корпорации КНР, задействованной во всех сферах ядерной промышленности. CNNC – основной оператор атомных электростанций в КНР, занимается разработками в сфере развития ядерной энергетики и технологий, строительством атомных электростанций и производством ядерного топлива.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому местонахождению Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по фактическому местонахождению Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок проведения Собрания

- Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в Собрании, должны пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.
- Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на Собрании, используя услуги депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. 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 депозитарный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.
- На Собрании состоится избрание председателя и секретаря Собрания, и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).
- В соответствии с пунктом 4 статьи 48, пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 87 Устава Компании голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по вопросу избрания секретаря Собрания.
- Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания, или когда прения по данному вопросу прекращены.
- Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам внеочередного общего собрания акционеров

Айгерим Досанова, корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 82 84

Email: adosanova@kazatomprom.kz

По взаимодействию с инвесторами

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80/69

Email: ir@kazatomprom.kz

По связям с общественностью и запросам СМИ

Алтынай Карибжанова, и.о. директора департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на официальном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2023 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 27 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 Казахстанской фондовой бирже. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, основные клиенты группы – 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. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: 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.