

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,  
Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/12  
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
факс: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,  
г. Астана, ул. Сығанақ, 17/12  
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
факс: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

17/12, Syganak Str., Astana,  
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
fax: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

№

№ 04-18/1987 от 31.05.2024

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.17/12, (7172) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, aniyazov@kazatomprom.kz, n\_yeshimov@kazatomprom.kz, www.kazatomprom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	23.05.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:30  Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сығанақ, строение 17/12, 3 этаж	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нура ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат, 3 - қабат	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 2) Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 3) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 4) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2023 год. 5) Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 6) Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения. 7) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром». 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «НАК «Казатомпром» за 2025, 2026 и 2027 годы.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы. 2) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нышанын анықтау туралы. 3) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2023 жылғы аудирленген жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 5) 2023 жылғы шоғырландырылған таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 6) 2023 жылы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 7) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 8) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p><b>По первому пункту первого вопроса:</b> 1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Аргингазина Армана Ануарбековича. Итоги голосования: «за» – 219 996 068 голосов, что составляет 98,95% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 102 042 голосов, что составляет 0,05% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 2 230 972 голосов, что составляет 1% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>По второму пункту первого вопроса:</b> 2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Шаймердинова Казбека Аскарловича. Итоги голосования: «за» – 159 акционеров, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 94,08% от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» – 1 голос, что составляет 0,59% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 9 голосов, что составляет 5,33% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>По второму вопросу:</b> Определить открытую форму голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «за» – 220 098 110 голосов, что составляет 99% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 2 230 972 голосов, что составляет 1% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>По третьему вопросу:</b> Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»: 1) Об избрании</p>	

Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 2) Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 3) Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 4) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2023 год. 5) Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 6) Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения. 7) Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром». 8) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «НАК «Казатомпром» за 2025, 2026 и 2027 годы. Итоги голосования: «за» – 220 098 110 голосов, что составляет 99% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 2 230 972 голосов, что составляет 1% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

**По четвертому вопросу:** Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» (консолидированную и отдельную) за 2023 год согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования: «за» – 220 055 571 голосов, что составляет 98,98% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 2 273 511 голосов, что составляет 1,02% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

**По пятому вопросу:** 1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Астана, район Нура, улица Сыганак, строение 17/12, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 (в тенге) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX, КБЕ 16) за отчетный финансовый 2023 год, в размере 419 184 074 000 (четыре сорок девять миллиардов сто восемьдесят четыре миллиона семьдесят четыре тысячи) тенге: - 314 648 843 259,52 (триста сорок четыре миллиарда шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот сорок три тысячи двести пятьдесят девять) тенге 52 тиын, включающие в себя поступления от реализации активов АО «НАК «Казатомпром» в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908, в размере 1 013 177 000 (один миллиард тринадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющихся в их владении; - оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в сумме 104 535 230 740,48 (сто четыре миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов двести тридцать тысяч семьсот сорок) тенге 48 тиын оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром»; 2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» (одна ГДР соответствует одной простой акции) в сумме 1 213,19 (одна тысяча двести тринадцать) тенге 19 тиын; 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 28 мая 2024 года; 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 00 часов 00 минут 27 мая 2024 года; 5. Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – одновременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов; 6. Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров. Итоги голосования: «за» – 220 098 110 голосов, что составляет 99% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 2 230 972 голосов, что составляет 1% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.

**По шестому вопросу:** Принять к сведению информацию АО «НАК «Казатомпром» об отсутствии обращений от акционеров АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» или должностных лиц АО «НАК «Казатомпром» в 2023 году. Итоги голосования: «за» – 220 081 643 голосов, что составляет 98,99% от общего количества голосующих

	<p>акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 2 247 439 голосов, что составляет 1,01% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>По седьмому вопросу:</b> Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», начисленного в 2023 году. Итоги голосования: «за» – 219 979 601 голосов, что составляет 98,94% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 16 467 голосов, что составляет 0,01% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 2 333 014 голосов, что составляет 1,05% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p> <p><b>По восьмому вопросу:</b> Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО НАК «Казатомпром» по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025, 2026 и 2027 годы. Итоги голосования: «за» – 214 733 948 голосов, что составляет 96,58% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 513 362 голосов, что составляет 0,23% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 7 081 772 голосов, что составляет 3,19% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселенің бірінші тармағы бойынша:</b> 1. «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының төрағасы болып Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 219 996 068 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,95%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 102 042 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,05%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 230 972 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1%-ын құрайды.</p> <p><b>Бірінші мәселенің екінші тармағы бойынша:</b> 2. «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының хатшысы болып Шаймердинов Қазбек Асқарұлы сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 159 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 94,08%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 1 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,59%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 9 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 5,33%-ын құрайды.</p> <p><b>Екінші мәселе бойынша:</b> «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс берудің ашық нысаны белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 220 098 110 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 230 972 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1%-ын құрайды.</p> <p><b>Үшінші мәселе бойынша:</b> «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы. 2) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нышанын анықтау туралы. 3) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2023 жылғы аудирленген жылдық (шоғырландырылған және жеке) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 5) 2023 жылғы шоғырландырылған таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 6) 2023 жылы «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 7) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 8) «Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2025, 2026 және 2027 жылдарға шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 220 098 110 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 230 972</p>

дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1%-ын құрайды.

**Төртінші мәселе бойынша:** Осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 220 055 571 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,98%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 273 511 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,02%-ын құрайды.

**Бесінші мәселе бойынша:** 1. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ шоғырландырылған таза табысты бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z051x3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 құрылыс, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (теңгемен) "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да БСК HSBKZKX, Кбе 16) есепті қаржы үшін 2023 жыл, 419 184 074 000 (төрт жүз он тоғыз миллиард бір жүз сексен төрт миллион жетпіс төрт мың) теңге мөлшерінде: - 314 648 843 259,52 (үш жүз он төрт миллиард алты жүз қырық сегіз миллион сегіз жүз қырық үш мың екі жүз елу тоғыз) теңге 52 тиын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған Кешенді жоспары шеңберінде "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ активтерін сатудан түсетін түсімдерді қамтитын, 1 013 177 000 (бір миллиард он үш миллион жүз жетпіс жеті мың) теңге мөлшерінде "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялар санына барабар дивидендтер төлеуге бағытталсын; - 104 535 230 740,48 (жүз төрт миллиард бес жүз отыз бес миллион екі жүз отыз мың жеті жүз қырық) теңге 48 тиын сомасындағы шоғырландырылған таза табыстың қалған бөлігі "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ қарамағында қалдырылсын; 2. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ (бір ҒДҚ бір жай акцияға сәйкес келеді) бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері 1 213,19 (бір мың екі жүз он үш) теңге 19 тиын сомасында бекітілсін; 3. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні 2024 жылғы 28 мамыр болып белгіленсін; 4. 2024 жылғы 27 мамырдағы жағдай бойынша "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні белгіленсін; 5. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі – дивидендтерді төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде біржолғы төлеммен белгіленсін; 6. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – акционерлердің банктік шоттарына қаражат аудару жолымен ақшамен, қолма-қол ақшасыз төлемдермен белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 208 760 800 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,40%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 2 553 168 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,20%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 843 525 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,40%-ын құрайды.

**Алтыншы мәселе бойынша:** "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінен 2023 жылғы "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның немесе "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштердің болмауы туралы "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ-ның ақпараты назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 220 081 643 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,99%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 247 439 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,01%-ын құрайды.

**Жетінші мәселе бойынша:** 2023 жылы есептелген "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 219 979 601 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,94%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 16 467 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,01%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 333 014 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,05%-ын құрайды.

**Сегізінші мәселе бойынша:** "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС 2025, 2026 және 2027 жылдардағы халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептіліктерінің аудитін жүзеге асыру үшін

		аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 214 733 948 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 96,58%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 513 362 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,23%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 7 081 772 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 3,19%-ын құрайды.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1 место нахождения		
	орналасқан жері		
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4 форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5 условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

**Главный директор по стратегии  
и международному развитию**

**Д. Кошербаев**

Исп. Айдар Айшабеков  
Тел. 87071191633  
aaishabekov@kazatomprom.kz

**Согласовано**

31.05.2024 12:35 Мулдагалиева Ботагоз Валиевна

31.05.2024 15:55 Шаймердинов Казбек Аскаревич

**Подписано**

31.05.2024 15:56 Кошербаев Дастан Ермакович

**ЭЦП канцелярии**

31.05.2024 16:04 Хон Наталья Николаевна

