

**17 апреля 2020 года, Нур-Султан, Казахстан**

## **Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров, рекомендации о дивидендах и утверждении годового отчета за 2019 год**

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания» или «АО «НАК «Казатомпром»»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание»), созванного по инициативе Совета директоров Компании (протокол заседания № 4/20 от 17 апреля 2020 года) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Собрание состоится 18 мая 2020 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 18 мая 2020 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6) в месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 23 апреля 2020 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

При отсутствии кворума повторное годовое Общее собрание акционеров будет открыто 19 мая 2020 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+6). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+6).

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

### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров**

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 годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год.
5. 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.
6. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».
8. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.
10. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.

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 месту нахождения 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 месту нахождения Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**В целях защиты здоровья акционеров Общества и их семей, учитывая текущую ситуацию с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, введенными государственными органами Республики Казахстан, настоятельно рекомендуем реализовать свое право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества, используя услуги Citibank N.A. в качестве депозитария, либо обратиться к центральному депозитарию на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Закона Республики Казахстан от «13» мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».**

Для получения более подробной информации о Собрании просьба обращаться по телефону: +7 7172 45 81 63.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 закона «Об акционерных обществах».

Настоящим предлагаем акционерам ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания.

- Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в Собрании, должны будут пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо будет 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 (далее – «ГДР»), представляющих акции Компании, обладают голосующими правами на Собрании от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций, реализуемых через Citibank N.A. как Депозитарий, при условии предоставления в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», через Citibank N.A. как Депозитарий, идентификационной и иной информации, требуемой действующим законодательством Республики Казахстан в отношении таких бенефициарных владельцев.
- 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 1 статьи 50 закона «Об акционерных обществах» 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 процедурным вопросам проведения 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.

**Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2019 год**

На основании финансовых показателей 2019 года Совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 381,72 тенге, выплачиваемого из прибыли за 2019 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 99 миллиардов тенге. Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 18 мая 2020 года. В случае одобрения 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).

### **Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2019 год**

Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее – Отчет) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2019 года, подготовленный в соответствии с требованиями листинговых правил Лондонской фондовой биржи, биржи Astana International Exchange и Казахстанской фондовой биржи, а также в соответствии со стандартами 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 Отчета будет опубликована на регуляторных новостных сервисах бирж и на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2020 года. Полная электронная версия Отчета будет доступна на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 мая 2020 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](mailto: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](mailto: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](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 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.