

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,  
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 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. Нур-Сұлтан, ул. Е 10, 17/12  
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
факс: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,  
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
fax: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

14. 04. 2022 № 04-16/2240

**АО «Информационно-учетный центр»**

010000, г.Нур-Сұлтан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Нур-Сұлтан г.а., Есильский р. а., ул.Е10, 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 3) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	11.04.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» на 26 мая 2022 года в заочной форме, со следующей повесткой дня: 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, принятие решения о

	<p>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) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын сырттай нысанда 2022 жылғы 26 мамырда келесі күн тәртібімен шақырсын: 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы. 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-тың 2021 жылғы жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. 2021 жылғы шоғырландырылған таза кірісті және өткен жылдардағы шоғырландырылған бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу туралы. 7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы. 8. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 9. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром»  
Сыздыкова Камила Бахытжановна



*Handwritten signature*

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