

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

№ \_\_\_\_\_

№ 04-18/3738 от 15.10.2024

№ \_\_\_\_\_ от 15.10.2024

**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» (далее - "Общество" или "АО "НАК "Казатомпром") (БИН 970240000816, Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 8 (7172) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), [nac@kazatomprom.kz](mailto:nac@kazatomprom.kz), [n\\_yeshimov@kazatomprom.kz](mailto:n_yeshimov@kazatomprom.kz), [dkarina@kazatomprom.kz](mailto:dkarina@kazatomprom.kz), [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующим органом 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 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
4	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы дата принятия решения шешім қабылданған күн	Директорлар кеңесі 14.10.2024
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на	1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» на 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, со следующей повесткой дня:	

<p>принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>2) Об определении формы голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>3) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>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».</p> <p>2. Одобрить прилагаемые проекты извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» и пояснения к вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>3. Правлению АО «НАК «Казатомпром» в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и регуляторными требованиями фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>4. Предварительно одобрить и вынести на Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вопрос 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: 1) Спотового договора купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией «CNNC Overseas Limited» в качестве «Покупателя» согласно приложению к настоящему решению; 2) Долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией «China National Uranium Corporation Limited» в качестве «Покупателя» согласно приложению к настоящему решению.</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>1. 2024 жылғы 15 қарашасында 10 сағат 30 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Z05TIX3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат, 3-қабат мекенжайында, мынадай күн тәртібімен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын:</p> <p>1) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.</p> <p>2) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы.</p> <p>3) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>4) Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), атап айтқанда: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сатушы» ретінде және «Сатып алушы» ретінде CNNC Overseas Limited компаниясы арасындағы табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату спот шарты және «Сатушы» ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен «Сатып алушы» ретінде China National Uranium Corporation Limited компаниясы арасындағы табиғи уран концентраттарын ұзақ мерзімді сатып алу-сату шарты</p>

4		<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мәміле туралы шешім қабылданған күні құны оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), ірі мәміле жасасу туралы.</p> <p>2. Қоса беріліп отырған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге түсіндірмелердің жобалары осы шешімнің қосымшаларына сәйкес мақұлданды.</p> <p>3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бағалы қағаздары айналымда болатын қор биржаларының реттеуші талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнің 1-тармағынан туындайтын қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.</p> <p>4. Алдын ала бекітіліп, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің Жалпы жиналысына нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мәміле туралы шешім қабылданған күні құны оның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), ірі мәміле жасасу туралы мәселесі шығарылсын, атап айтқанда: 1) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сатушы» ретінде және «Сатып алушы» ретінде CNNC Overseas Limited компаниясы арасындағы табиғи уран концентраттарын сатып алу-сату спот шарты; 2) осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Сатушы» ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ мен «Сатып алушы» ретінде China National Uranium Corporation Limited компаниясы арасындағы табиғи уран концентраттарын ұзақ мерзімді сатып алу-сату шарты.</p>
	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

**Главный директор по закупкам  
и общим вопросам**

**Д. Сагиндыков**

Исп. Назгуль Максұтова  
Тел. 87011809008  
nmaksutova@kazatomprom.kz

**Согласовано**  
15.10.2024 18:18 Досанова Айгерим Бахытовна

**Подписано**  
15.10.2024 18:21 Сагиндыков Дархан Танатович

**ЭЦП канцелярии**  
15.10.2024 18:30 Девдера Светлана Владимировна

