

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

№

№ 04-18/3262 от 12.09.2024

№ _____ от 12.09.2024

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, n_yeshimov@kazatomprom.kz, dkarina@kazatomprom.kz, 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		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	26.08.2024	
	шешім қабылданған күн		
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 16 октября 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: 1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».	

	<p>принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</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 совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантии между АО «НАК «Казатомпром», ТОО «KAP Logistics» и ТОО «Тауқонуг қушқыл зауыты».</p> <p>2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» - очная.</p> <p>3. Одобрить проекты Извещения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» и Пояснений к вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.</p> <p>4. Вынести на Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вопрос о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора гарантии между АО «НАК «Казатомпром», ТОО «KAP Logistics» и ТОО «Тауқонуг қушқыл зауыты».</p> <p>5. В случае положительного решения Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» по вопросу, указанному в пункте 4 настоящего решения, Правлению АО «НАК «Казатомпром» провести все необходимые мероприятия, связанные с реализацией настоящего решения.</p>
4	<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. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы 16 қазанға 10 сағат 30 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Z05t1x3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 3 қабат мекенжайы бойынша мынадай күн тәртібімен шақырылсын:</p> <p>1) «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы.</p> <p>2) «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы.</p> <p>3) «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>4) Мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы – «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «KAP Logistics» ЖШС және «Тауқонуг қушқыл зауыты» ЖШС арасындағы кепілдік шарты.</p> <p>2. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу нысаны келесідей айқындалсын – қатысу тәртібімен.</p> <p>3. Қоса беріліп отырған «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның және «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелерге түсіндірмелердің жобалары мақұлданын.</p> <p>4. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына мүдделілік бар ірі мәміле жасау туралы – «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «KAP Logistics» ЖШС және «Тауқонуг қушқыл зауыты» ЖШС арасындағы кепілдік шартын жасау туралы мәселені шығару.</p> <p>5. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының осы шешімнің 4-тармағында көрсетілген мәселе бойынша оң шешімін алған жағдайда «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасы осы шешімді іске асыруға байланысты барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Главный директор по правовому сопровождению
и корпоративному управлению**

Е.Куантыров

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

Согласовано

12.09.2024 15:41 Досанова Айгерим Бахытовна

Подписано

12.09.2024 16:15 Куантыров Ермек Сакенович

ЭЦП канцелярии

12.09.2024 16:30 Хон Наталья Николаевна

