

№ 04-18/3519 от 04.10.2023

№ 04-18/3519 от 04.10.2023

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»  
ҰЛТТЫҚ АТОМ  
КОМПАНИЯСЫ» АҚ



«NATIONAL  
ATOMIC COMPANY  
<KAZATOMPROM> JSC

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

№ \_\_\_\_\_

**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 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		<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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	28.09.2023
		шешім қабылданған күн	

3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» на 1 ноября 2023 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Астаны) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж, со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 2) Об определении формы голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 3) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 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, в том числе Долгосрочных договоров купли-продажи концентратов природного урана с компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited». 5) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». 2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» - очная. 3. 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». 4. Правлению АО «НАК «Казатомпром» осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними регуляторными требованиями фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги АО «НАК «Казатомпром».</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. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы 21 маусымға Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат, 3 қабат мекенжайы бойынша 10 сағат 30 минутта (Астана қ. уақыты бойынша) келесі күн тәртібімен шақырылсын: 1) "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлау туралы. 2)"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ " АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы. 3) "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле, оның ішінде «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шарттарын жасасуы туралы. 5) "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ"АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 2. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу нысаны келесідей айқындалсын – бетпе-бет. 3. Қоса беріліп отырған "Қазатомөнеркәсіп "ҰАҚ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарламаның және "Қазатомөнеркәсіп "ҰАҚ"АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселесіне түсіндірмелердің жобалары мақұлданын. 4. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ " АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ бағалы қағаздары айналысқа түсетін қор биржаларының ішкі реттеуші талаптарына сәйкес осы шешімнен туындайтын барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырсын.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

**Главный директор по закупкам  
и общим вопросам**

**М. Магажанов**

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

**Согласовано**

03.10.2023 15:17 Мухамедьярова Асем Адиковна

**Подписано**

03.10.2023 18:30 Магажанов Мухит Турарбекович

**ЭЦП канцелярии**

04.10.2023 11:29 Хон Наталья Николаевна



**Согласовано**

03.10.2023 15:17 Мухамедьярова Асем Адиковна


**Подписано**

03.10.2023 18:30 Магажанов Мухит Турарбекович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H4622023100300628514D99 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ8H4622023100300628514D99>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 04-18/3519 от 04.10.2023 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	050540004455
	"ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
	ДА
	НЕТ
	G_BIRMANOVA@GOSREESTR.KZ
	Электронные цифровые подписи документа
 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" ЭЦП канцелярии: ХОН НАТАЛЬЯ M1SOwYJ...7Mct+DFOQ Время подписи: 04.10.2023 11:29	



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.