

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»

г. Нур-Султан

«18» мая 2020 года

Полное наименование: Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12.

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 3 этаж.

Дата проведения Собрания: «18» мая 2020 год.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 00 минут (времени г. Нур-Султан).

Время окончания регистрации участников Собрания: 10 часов 20 минут (времени г. Нур-Султан).

Время проведения Собрания:

Начало: 10 часов 30 минут

Окончание: 11 часов 20 минут

Настоящее Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 4/20 от 17 апреля 2020 года).

Приглашенные:

- 1) Карымсаков Б.Е. – Управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Казына»;
- 2) Лонгфеллоу Н.Ч. – Исполняющий обязанности председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»-независимый директор Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- 3) Бэнхам Р.Ф. - независимый директор Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- 4) Кэшер М.У. – кандидат в члены Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
- 5) Пирматов Г.О. – Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- 6) Юсупов М.Б. – Главный директор по экономике и финансам – член Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- 7) Бекмуратов Б.М.- Главный директор по HR и трансформации – член Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- 8) Елемесов М.М. –Управляющий директор по правовым вопросам и рискам АО «НАК «Казатомпром»;
- 9) Тнымбергенова М.К. – Корпоративный секретарь АО «НАК «Казатомпром».
- 10) Мулдагалиева Б.В. – Главный эксперт Департамента по PR и IR АО «НАК «Казатомпром»;
- 11) Сарбасов С.М. – Руководитель Службы комплаенс АО «НАК «Казатомпром»;
- 12) Жунусова А.С. – Директор Департамента корпоративных финансов АО «НАК «Казатомпром», член Счетной комиссии Собрания;
- 13) Токтарова А.Т. – Менеджер Департамента по правовым вопросам АО «НАК «Казатомпром», член Счетной комиссии Собрания;

14) Капан Б.Б. – Главный менеджер Службы Корпоративного секретаря АО «НАК «Казатомпром», член Счетной комиссии Собрания.

Председатель Правления – член Совета директоров Общества Пирматов Галимжан Олжаевич:

«Добрый день, уважаемые акционеры! Коллеги!

От имени руководства АО «НАК «Казатомпром» хотел бы поблагодарить вас за участие в управлении крупнейшей уранодобывающей компанией в мире. Ваши решения важны для дальнейшего развития АО «НАК «Казатомпром». На данном собрании также присутствуют члены Совета директоров Общества Нил Лонгфеллоу, Рассэл Бэнхам, а также кандидат в члены Совета директоров Общества Марк Кэшер (посредством конференцсвязи). Буквально через несколько минут вы будете ознакомлены с порядком ведения Собрания и вопросами, вынесенными на ваше рассмотрение. Хотел бы пожелать всем нам успешной работы.

Настоящее годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 17 апреля 2020 года. Годовое Общее собрание акционеров созвано на 18 мая 2020 года в 10 часов 30 минут (времени г. Нур-Султан) со следующей повесткой дня:

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 АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) 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.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров была опубликована в республиканских печатных изданиях «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан», на сайтах Лондонской фондовой биржи, бирж МФЦА, KASE и на сайтах АО «НАК «Казатомпром» и депозитария финансовой отчетности.

Материалы сегодняшнего заседания предоставлялись по запросу каждого акционера, согласно регламенту, установленному законодательством и Уставом Общества.

По вопросам регистрации акционеров и кворуму Собрания, разъяснения прав и обязанностей акционеров слово предоставляется члену Счетной комиссии Жунусовой Асемгуль Серикбаевне.

Член Счетной комиссии Жунусова А.С.:

«Уважаемые акционеры АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»!

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут 23 апреля 2020 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры – составляет 232 202 374 (двести тридцать два миллиона двести две тысячи триста семьдесят четыре) голосующих акций Общества.

На Собрании, согласно журналу регистрации, по состоянию на 10 часов 30 минут (времени г. Нур-Султан) 18 мая 2020 года зарегистрировались: 97 (девяносто семь) акционеров, в том числе, их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести) простыми акциями, что составляет 99,01 % от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания. Акционер имеет право участвовать в Собрании и голосовать по рассматриваемым вопросам в соответствии со статьей 47 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акционер может реализовать свои права на Собрании в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления Общества Пирматов Галимжан Олжаевич:

«Считаем настоящее годовое Общее собрание акционеров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» открытым.»

Первый вопрос повестки дня: «Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»».

Председатель Правления Общества Пирматов Галимжан Олжаевич:

«В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров Общества проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также пунктом 87 Устава АО «НАК «Казатомпром» по вопросу об избрании председателя Общего собрания акционеров Общества голосование осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, присутствующих и имеющих право участвовать в голосовании.

При голосовании по вопросу об избрании Секретаря Собрания каждый акционер, имеющий право голосовать на Собрании, имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества. Предлагается Председателем Собрания избрать Карымсакова Б.Е. (представителя крупного акционера – АО «Самрук-Казына») и Секретарем Собрания Тнымбергенову М.К. (Корпоративный секретарь Общества).»

На вопрос Председателя Правления Общества о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Предложение о выборе Председателя и Секретаря Собрания ставится на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос» по вопросу избрания Председателя Собрания, а по вопросу избрания Секретаря Собрания по принципу «один акционер – один голос».

Общее количество голосов участвующих в голосовании по вопросу избрания Председателя Собрания: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Общее количество акционеров участвующих в голосовании по вопросу избрания Секретаря Собрания: 97 (девяносто семь).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 97

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание РЕШИЛО:

1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» Карымсакова Бейбита Еркинбаевича – представителя АО «Самрук-Казына»;
2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» Тнымбергенову Майру Кайратовну (Корпоративный секретарь АО «НАК «Казатомпром»).

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: «Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

Слово предоставлено Председателю Собрания Карымсакову Бейбиту Еркинбаевичу. Председатель Собрания Карымсаков Б.Е.:

«Здравствуйте, уважаемые акционеры. Мы рады видеть Вас сегодня в этом зале. От имени руководства АО «Самрук-Казына» хотел бы поблагодарить Вас за приверженность компании. В настоящее время цена акции АО «НАК «Казатомпром» составляет порядка 13,90 долларов США. По оценкам независимых экспертов акции АО «НАК «Казатомпром» являются одним из самых ликвидных инструментов на фондовых рынках. Также хотел бы поблагодарить Вас за то, что нашли время и приняли участие в работе годового Общего собрания акционеров.

Основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение ГОСА Общества являются требования к порядку проведения общего собрания акционеров, установленные пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которому для проведения общего собрания акционеров Общества необходимо определить форму голосования.

При голосовании по вопросу об определении формы голосования ГОСА Общества каждый акционер, имеющий право голосовать на ГОСА, имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

В этой связи, предлагаем определить открытую форму голосования на настоящем собрании. Данный вопрос предварительно был рассмотрен Советом директоров Общества.».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «один акционер – один голос». Общее количество акционеров участвующих в голосовании по вопросу определения формы голосования: 97 (девяносто семь).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 97

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание РЕШИЛО:

Определить открытую форму голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром».

Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. :

«Основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение ГОСА Общества являются требования к порядку проведения общего собрания акционеров, установленные статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которым повестка дня Общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Дополнительных предложений не было получено.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В связи с чем предлагается утвердить ранее озвученную повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:

ЗА – 100% ПРОТИВ – 0% ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание РЕШИЛО:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»:

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 АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) 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 в 2019 году.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», выплаченного в 2019 году.
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.».

Решение принято единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) за 2019 год».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово Главному директору по экономике и финансам – члену Правления АО «НАК «Казатомпром» Юсупову Меиржану Бахитовичу.

Главный директор по экономике и финансам – член Правления Общества Юсупов М.Б.:

«Уважаемые акционеры и участники Собрания, на рассмотрение Собрания выносятся финансовая отчетность (отдельная и консолидированная) Общества за 2019 год. Финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и была одобрена руководством 4 марта 2020 года. Внешний аудит был осуществлен ТОО «ПрайсуатерхаусКуперс», аудиторский отчет составлен без каких-либо замечаний. По мнению внешнего аудитора, финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение Общества по состоянию на «31» декабря 2019 года. Данная отчетность была доступна для ознакомления акционерами в марте текущего года. Данный вопрос был своевременно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и Советом директоров Общества. Просим акционеров утвердить финансовую отчетность за 2019 год.».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по пятому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«Утвердить годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу.».

Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня: «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».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово Главному директору по экономике и финансам – члену Правления Общества Юсупову Меиржану Бахитовичу.

Главный директор по экономике и финансам – член Правления Общества Юсупов М.Б.:

«В соответствии с Консолидированной Годовой финансовой отчетностью – чистая прибыль за 2019 год, причитающаяся на долю собственников Общества, составила 189 998 537 тысяч тенге.

В Проспекте по выходу на IPO, было сказано, что Общество планирует выплатить дивиденды по итогам 2018-2019 годов в размере не менее 200 миллионов долларов США, в соответствии с расчетами и согласно дивидендной политике, сумма дивидендов по итогам 2019 года составила 99 001 604 406 (девять миллиардов один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста шесть) тенге, что в эквиваленте является суммой, существенно превышающей 200 млн. долларов США, что выше плана.

Согласно законодательству РК дивиденды должны быть выплачены в течение 90 дней с даты принятия решения. Обществом предлагается выплатить дивиденды единовременным платежом в течение месяца с даты начала выплаты дивидендов.

Прогнозные денежные потоки позволяют осуществить выплату дивидендов в данном объеме без какого-либо негативного влияния на операционную и инвестиционную деятельность Общества. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендовал утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода за 2019 год:

- 99 001 604 406 (девять миллиардов один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста шесть) тенге, включающие в себя 3 834 000 000 (три миллиарда восемьсот тридцать четыре миллиона) тенге от реализации активов в рамках Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 гг., утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141, направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющихся в их владении;

- оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в сумме 90 996 932 594 (девять миллиардов девятьсот девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девять тысяч девятьсот тридцать два) тенге оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром»;

- Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» 381,72 (триста восемьдесят один) тенге 72 тиын;

- Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – «28» мая 2020 года;

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут «27» мая 2020 года;

- Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – единовременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов;

- Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров.».

На вопрос Председателя Собрании о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрании ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрании Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по шестому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения АО «НАК «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е10, д. 17/12, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 (в тенге) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKQZKX, КБЕ 16) за отчетный финансовый 2019 год, в сумме 189 998 537 000 (сто восемьдесят девять миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) тенге:

- 99 001 604 406 (девяносто девять миллиардов один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста шесть) тенге, включающие в себя 3 834 000 000 (три миллиарда восемьсот тридцать четыре миллиона) тенге от реализации активов в рамках Комплексного плана приватизации на 2016 – 2020 гг., утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141, направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющихся в их владении;

- оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в сумме 90 996 932 594 (девяносто миллиардов девятьсот девяносто шесть миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот девяносто четыре) тенге оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром»;

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» 381,72 (триста восемьдесят один) тенге 72 тиын;

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – «28» мая 2020 года;

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года, по состоянию на 00 часов 00 минут «27» мая 2020 года;

5. Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – единовременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов;

6. Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров.»

Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня: «Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.»

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово Председателю Правления Общества Пирматову Галимжану Олжаевичу.

Председатель Правления Общества Пирматов Г.О.:

«Основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение ГОСА Общества являются подпункт 3 пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункт 50 Устава Общества, согласно которому на годовом Общем собрании акционеров Общества рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Поскольку за прошедший период обращений от акционеров Общества на действия Общества или должностных лиц не поступало, предлагается принять решение, предложенное ниже.

При голосовании по вопросу о рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2019 году решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предлагаемое решение:

«Принять к сведению информацию АО «НАК «Казатомпром» об отсутствии обращений от акционеров АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» или должностных лиц АО «НАК «Казатомпром»».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«Принять к сведению информацию АО «НАК «Казатомпром» об отсутствии обращений от акционеров АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» или должностных лиц АО «НАК «Казатомпром»».

Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня: «Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром»».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово **Главному директору по трансформации и HR – члену Правления Общества Бекмуратову Бексултану Маханбетхановичу.**

Главный директор по трансформации и HR – член Правления Общества Бекмуратов Б.М:

«Согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункт 50 Устава Общества, на годовом Общем собрании акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

В 2019 году членам Правления и Совета директоров (независимым директорам) Общества начислено вознаграждение в совокупности составляющее сумму 1 116 243 134 (один миллиард сто шестнадцать миллионов двести сорок три тысячи сто тридцать четыре) тенге. Данный вопрос повестки дня предварительно рассмотрен Советом директоров Общества и выносится на рассмотрение Собрания для принятия к сведению.».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 229 910 200

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», начисленного в 2019 году.».

Решение принято единогласно.

Восьмой вопрос повестки дня: «О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово **Главному директору по трансформации и HR – члену Правления Общества Бекмуратову Бексултану Маханбетхановичу.**

Главный директор по трансформации и HR – член Правления Общества Бекмуратов Б.М:

«Добрый день, уважаемые акционеры! Решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» от 14 августа 2018 года № 24/18 был избран текущий состав Совета директоров Общества под председательством Джона Стивен Джеймс Дудаса (Jon Stephen James Dudas).

«5» декабря 2019 года (протокол № 12/19) Дудас Джон Стивен Джэймс (Jon Stephen James Dudas) сложил свои полномочия в качестве независимого директора – члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества, в связи с чем Совет директоров Общества принял решение о возложении функций Председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров - независимого директора Общества Лонгфеллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow), а также принял решение о включении в повестку дня

Собрания вопроса об избрании Лонгфэллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow) в качестве Председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Лонгфэллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow) является членом Совета директоров Общества – независимым директором с августа 2017 года, гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Господин Лонгфэллоу является инженером-электриком, членом Ядерного Института и членом Института измерения и контроля.

Прекращение полномочий Джона Дудаса (Jon Stephen James Dudas) повлекло за собой появление вакантной должности члена Совета директоров Общества в составе органа управления Общества, в связи с чем предлагается рассмотреть кандидатуру Марка Уильяма Кэшера (Marc William Kasher) для избрания в состав Совета директоров Общества. Данная кандидатура была одобрена и рекомендована к избранию Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Необходимо отметить, что с момента избрания действующего состава Совета директоров Общества, АО «НАК «Казатомпром» обрело статус публичной компании, в связи с первичным размещением акций Общества на фондовых биржах. Как следствие, с момента публичного листинга ценных бумаг Общества, АО «Самрук-Казына» утратило статус Единственного акционера Общества и высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также ряд произошедших и предлагаемых изменений в составе Совета директоров Общества, с целью обеспечения непрерывной деятельности органа управления Общества предлагается досрочно прекратить полномочия Джона Дудаса (Jon Stephen James Dudas), досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, и избрать Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» в обновленном составе, с тем же уровнем вознаграждений и компенсаций, с учетом ранее принятых решений Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» по вопросам формирования повестки дня предстоящего ГОСА, и определить срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - 3 (три) года в новом составе.

При голосовании по вопросу о составе Совета директоров Общества, решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 221 687 157

ПРОТИВ – 3 584 723

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 638 320

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 96,42 %

ПРОТИВ – 1,56%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2,02 %

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по десятому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«1. Досрочно прекратить полномочия Джон Стивен Джэймс Дудас (Jon Stephen James Dudas) в качестве независимого директора – члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» с «5» декабря 2019 года.

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

3. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 7 (семи) человек.

4. Избрать членами Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» следующих лиц:

- Карымсаков Бейбит Еркинбаевич – представитель АО «Самрук-Казына»;
- Саткалиев Алмасадам Маиданович – представитель АО «Самрук-Казына»;
- Құдайберген Қанат Жақыпұлы – представитель АО «Самрук-Казына»;
- Пирматов Галимжан Олжаевич – Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;
- Лонгфеллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow) – независимый директор;
- Бэнхам Расселл Френсис (Russell Francis Banham) – независимый директор;
- Кэшер Марк Уильям (Marc William Kasher) – независимый директор.

5. Избрать Нил Чарлз Лонгфеллоу (Neil Charles Longfellow) Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

6. Определить срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

7. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

8. Правлению АО «НАК «Казатомпром» произвести перерасчет вознаграждения Нил Чарлз Лонгфеллоу (Neil Charles Longfellow) с «6» декабря 2019 года с учетом произведенных выплат.

9. Председателю Правления АО «Самрук-Казына» Есимову А.С. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

10. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Лонгфеллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.».

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово Управляющему директору по правовым вопросам и рискам Общества Елемесову Марату Маликовичу.

Управляющий директор по правовым вопросам и рискам Общества Елемесов М.М.:

«Добрый день, уважаемые акционеры, разрешите представить вашему вниманию Положение о Совете директоров.

Действующая редакция Положения была утверждена «7» июня 2017 года приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына». Как вам известно в ноябре 2018 года Общество провело размещение акций на международных площадках. В этой связи были внесены соответствующие изменения в Устав Общества. Как результат, для устранения разночтений, предлагается утвердить Положение в новой редакции.

В частности, основными изменениями, вносимыми в Положение, являются:

1. Упразднение понятия Единственный акционер;
2. Исключение ссылок на внутренние нормативные документы АО «Самрук-Казына»;

3. Дополнены основные цели Председателя Совета директоров;
4. Внедрение принципов корпоративного управления, предусмотренных Кодексом корпоративного управления Общества, таких как:
 - 1) Обязательство членом Совета директоров участвовать не менее чем в 75 % заседаний;
 - 3) Невозможность участия членом Правительства Республики Казахстан в составе Совета директоров;
 - 4) Обязательство независимого директора сохранять свой статус и сообщать о его утере.

Основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение Собрания Общества являются подпункт 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункт 10) пункта 106 Устава АО «НАК «Казатомпром».

При голосовании по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции, решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Предлагаемое Советом директоров решение:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденное «7» июня 2017 года приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 224 714 240 ПРОТИВ – 557 640 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 638 320

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 97,74 % ПРОТИВ – 0,24 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2,02%

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по девятому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

«1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденное «7» июня 2017 года приказом Председателя Правления АО «Самрук-Казына» № 35-п.».

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Десятый вопрос повестки дня: «Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции».

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е. предоставил слово Главному директору по экономике и финансам – члену Правления Общества Юсупову Меиржану Бахитовичу.

Главный директор по экономике и финансам – член Правления Общества Юсупов М.Б.:

«На повестку дня выносятся вопросы «Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции». В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества методика определения стоимости акций при их выкупе обществом утверждается общим собранием акционеров. С учетом того, что в ноябре 2018 года Общество вышло на IPO возникла необходимость в актуализации действующей методики, утвержденной в 2007 году.

В соответствии с законодательством действие настоящей Методики распространяется на случаи выкупа Обществом размещенных акций на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: 1) по инициативе Общества и 2) по требованию акционера. Выкуп акций по инициативе Общества производится по рыночной стоимости акции, сложившейся на организованном рынке на дату принятия решения Советом директоров, либо по цене, определенной независимым оценщиком на дату не ранее чем за 30 календарных дней до принятия Советом директоров решения о выкупе акций, либо по иной цене, установленной Советом директоров с учетом рыночной стоимости акций и размера собственного капитала. Выкуп акций по требованию акционера производится в случаях, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Это делается по средневзвешенной цене, сложившейся на организованном рынке ценных бумаг за последние 30 календарных дней за вычетом скидки в размере 10% от средневзвешенной цены.

Согласно Закону Республики Казахстан от «13» мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» акционеры Общества могут предъявить требование по выкупу размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом. Положения Закона определяют условия и порядок обратного выкупа, в том числе по требованию акционера Общества, а также по инициативе Общества в установленном порядке в соответствии с Методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом. Проект методики был одобрен на заседании Совета директоров Общества 26 июня 2019 года и был предложен к утверждению на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества утверждение Методики относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение Собрания выносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.
2. О признании утратившей силу Методики определения стоимости акций АО «НАК «Казатомпром» при их выкупе, утвержденной приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от «10» октября 2007 года № 228, являющимся решением единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» на тот момент.
3. О принятии решения относительно публикации информации по вопросам 1. и 2. настоящего решения.».

На вопрос Председателя Собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня, никаких замечаний, предложений и дополнений к вопросу повестки дня от акционеров не поступило.

Председатель Собрания ставит вопрос на голосование.

Решение принимается открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос». Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 229 910 200 (двести двадцать девять миллионов девятьсот десять тысяч двести).

Член Счетной комиссии Собрания Жунусова А.С. на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 211 730 281 ПРОТИВ – 13 376 368 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 803 551

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 92,09% ПРОТИВ – 5,82 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2,09 %

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Собрание по десятому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

- «1. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившей силу Методику определения стоимости акций АО «НАК «Казатомпром» при их выкупе, утвержденную приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от «10» октября 2007 года № 228, являющимся решением единственного акционера АО «НАК «Казатомпром».
3. Опубликовать информацию по вопросам, указанным в пунктах 1. и 2. настоящего решения.».

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Председатель Собрания Карымсаков Б.Е.:

«Повестка Собрания исчерпана.

По рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, акционерами Общества принимались соответствующие решения.

Вопросов и замечаний по порядку ведения Собрания не поступило.

На этом Собрание объявляется закрытым.».

Протокол годового Общего собрания акционеров Общества составлен в 1 (одном) экземпляре.

Протокол составлен на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

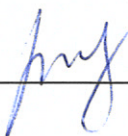
1. Годовая (отдельная и консолидированная) финансовая отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год;
2. Размеры вознаграждения, условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;
3. Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции;
4. Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции;
5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании от 18.05.2020 г.;
6. Аудиторский отчет к финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год;
7. Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» по вопросу о предоставлении рекомендаций Общему собранию акционеров АО «НАК «Казатомпром» о порядке распределения чистого дохода за 2019 год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию;
8. Резюме Марка Уильяма Кэшера (Marc William Kasher);

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

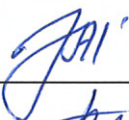

_____ **Карымсаков Б.Е.**

Секретарь собрания



_____ **Тнымбергенова М.К.**

Члены счетной комиссии:


1. Член счетной комиссии


_____ **Жунусова А.С.**

2. Член счетной комиссии


_____ **Токтарова А.Т.**

3. Член счетной комиссии


_____ **Капан Б.Б.**