

1 апреля 2021 года, Нур-Султан, Казахстан

Уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров и результаты заседания Совета директоров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания» или «АО «НАК «Казатомпром»»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в заочной форме, созванного по инициативе Совета директоров Компании (протокол заседания № 3/21 от 1 апреля 2021 года) в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год.
2. Об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года.
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. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром».
7. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
8. О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Дата начала предоставления бюллетеней – 12 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней – 19 мая 2021 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата подсчета результатов заочного голосования – 20 мая 2021 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании – 22 апреля 2021 года 00 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан).

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17/12, 18 этаж, кабинет 11 – в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по времени г. Нур-Султан). При наличии запроса акционера Компании материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании будут направлены данному акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер. Запросы акционеров принимаются по фактическому адресу Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на интернет-ресурсе Компании в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Настоящим Компания предлагает акционерам ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания:

- Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество / наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.
- Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность.
- Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).
- Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.
- В бюллетени должен быть отмечен только один из вариантов голосования.
- Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «НАК «Казатомпром» или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17/12 – до 18 часов 00 минут 19 мая 2021 года.
- В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.
- При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.
- Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».
- В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
- Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Компании в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Компании.
- Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарий (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству, в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Утверждение Дивидендной политики в новой редакции и рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2020 год

Решение об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции и выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 19 мая 2021 года. На основании финансовых показателей 2020 года Совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну

обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 578,67 тенге, выплачиваемого из прибыли за 2020 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 150,1 миллиардов тенге. В случае одобрения выплата дивидендов по итогам 2020 года начнется с 15 июля 2021 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 июля 2021 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2020 год

Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее – Отчет) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2020 года, подготовленный в соответствии с требованиями листинговых правил Лондонской фондовой биржи, Международной биржи «Астана» (AIX) и Казахстанской фондовой биржи, а также в соответствии со стандартом отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и внутренними нормативными документами Компании. В соответствии с требованиями листинговых правил фондовых бирж текстовая версия Отчета будет опубликована на регуляторных новостных сервисах бирж и на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2021 года. Полная электронная версия Отчета будет доступна на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 июня 2021 года.

Состав Правления Казатомпрома

Совет директоров утвердил следующий состав Правления Компании в количестве 9 (девяти) человек со сроком полномочий до 24 апреля 2024 года:

- Пирматов Галымжан Олжаевич, Председатель Правления,
- Сыздыкова Камила Бахытжановна, Главный директор по экономике и финансам,
- Батырбаев Аскар Алинович, Главный директор по коммерции,
- Вакансия, Главный директор по производству,
- Шарипов Мажит Бейсембаевич, Главный директор по ЯТЦ,
- Дуйсембеков Биржан Жетписбаевич, Главный директор по стратегии и развитию,
- Бекмуратов Бексултан Маханбетханович, Главный директор по HR и коммуникациям,
- Вакансия, Главный директор по трансформации,
- Елемесов Марат Маликович, Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам.

Утвержденный состав Правления включает должности Главного директора по производству и Главного директора по трансформации, являющиеся вакантными на момент принятия Советом директоров данного решения.

Вышеуказанный состав Правления Компании вступает в силу 25 апреля 2021 года. Полные биографии новых членов Правления будут доступны на корпоративном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового Общего собрания акционеров

Майра Тнымбергенова, Корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Кори Кос (Cory Kos), Директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Торгын Мукаева, главный эксперт отдела PR департамента GR и PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной

добычи урана в 2020 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Astana International Exchange. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: <http://www.kazatomprom.kz>

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНО. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.