

**11 сентября 2024 года, г. Астана, Казахстан**

**Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Общество», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»»), местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в очной форме в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва Собрания является совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 14/24 от 26 августа 2024 года).

Собрание состоится 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.

Регистрация акционеров пройдет 16 октября 2024 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 17 сентября 2024 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет проведено 17 октября 2024 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+5) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+5). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на интернет-ресурсе Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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 совершении которой имеется заинтересованность, – договора гарантии между АО «НАК «Казатомпром», ТОО «KAP Logistics» и ТОО «Taiqonyr Qyshqyl Zauyty».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому местонахождению Общества.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Общества принимаются по фактическому местонахождению Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Порядок проведения Собрания**

- Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в Собрании, должны пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо предоставить документ,

удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.

- Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на годовом общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром», используя услуги депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. 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 депозитарный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.
- На Собрании состоится избрание председателя и секретаря Собрания и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).
- В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.
- Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
- Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

#### **О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

В соответствии с решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 14/24 от 26 августа 2024 года), между ТОО «Тайқоныр Қышқыл Зауыты» и ТОО «KAP Logistics» планируется заключение офтейк-контракта на закуп серной кислоты по проекту «Строительство сернокислотного завода мощностью 800 тысяч тонн в год в с.Тайконыр Сузакского района Туркестанской области» на срок до 2043 года, по принципу «take-or-pay» (бери-или-плати).

Реализация указанного проекта позволит обеспечить бесперебойную поставку требуемого для добычи урана реагента в пользу уранодобывающих предприятий АО «НАК «Казатомпром».

Одно из условий офтейк-контракта предполагает привлечение ТОО «KAP Logistics» гаранта для обеспечения надлежащего исполнения своих платежных обязательств по офтейк-контракту. В этой связи, планируется заключение Договора гарантии между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Гаранта», ТОО «KAP Logistics» в качестве «Должника» и ТОО «Тайқоныр Қышқыл Зауыты» в качестве «Бенефициара». Общая сумма гарантийных обязательств АО «НАК «Казатомпром» согласно условиям Договора гарантии будет соответствовать общей сумме обязательств ТОО «KAP Logistics» перед ТОО «Тайқоныр Қышқыл Зауыты» в соответствии с офтейк-контрактом.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

#### **По вопросам внеочередного общего собрания акционеров**

Айгерим Досанова, корпоративный секретарь  
Тел: +7 7172 45 82 84  
Email: [adosanova@kazatomprom.kz](mailto:adosanova@kazatomprom.kz)

#### **По взаимодействию с инвесторами**

Ботагоз Мулдағалиева, директор департамента IR  
Тел: +7 7172 45 81 80/69  
Email: [ir@kazatomprom.kz](mailto:ir@kazatomprom.kz)

## **По связям с общественностью и запросам СМИ**

Алтынай Карибжанова, и.о. директора департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Копия данного объявления будет доступна на официальном интернет-ресурсе Общества [www.kazatomprom.kz](http://www.kazatomprom.kz).

### **О Казатомпроме**

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 20% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2023 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 при добыче урана 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, бирже Astana International Exchange и Казахстанской фондовой бирже. Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, основные клиенты группы - 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. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс: [www.kazatomprom.kz](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.