

19 декабря 2022 года, г. Астана, Казахстан

## **Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»»), местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, строение 17/12 - настоящим извещает своих акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «ВОСА» или «Собрание») в заочной форме в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва ВОСА является крупный акционер АО «Самрук-Қазына», владеющий 194 517 456 простыми акциями Компании (решение Правления АО «Самрук-Қазына» № 63/22 от 11 ноября 2022 года).

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров**

#### **1. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»**

По инициативе крупного акционера Компании АО «Самрук-Қазына» на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос по избранию Жубаева Арманбая Сапарбаевича независимым директором Компании на срок до истечения срока полномочий Совета директоров Компании (далее – «Совет директоров») в целом.

При принятии Общим собранием акционеров Компании положительного решения включение Жубаева А.С. в состав Совета директоров увеличит количество директоров в Совете директоров с семи до восьми, включая увеличение количества независимых директоров с трех до четырех.

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 26 января 2023 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 2 февраля 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата и время подсчета результатов заочного голосования – 3 февраля 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании, – 4 января 2023 года 00 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Компании в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сыганак, строение 17/12, 18 этаж, кабинет 11 - в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по времени г. Астаны). При наличии запроса акционера Компании материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании будут направлены данному акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы на 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 предлагаем 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 бюллетене должен быть отмечен только один из вариантов голосования.
- Бюллетень для заочного голосования должен быть получен Компанией или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сыганак, строение 17/12 - до 18 часов 00 минут 2 февраля 2023 года (по времени г. Астаны).
- 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 Компании.
- Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие во внеочередном 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 Компании, 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 Компанией в порядке, предусмотренном законом «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».

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

#### **По вопросам внеочередного Общего собрания акционеров**

Асем Мухамедьярова, Корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: [amukhamedyarova@kazatomprom.kz](mailto:amukhamedyarova@kazatomprom.kz)

#### **По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами**

Ерлан Магзумов, директор департамента IR

Кори Кос (Cory Kos), международный консультант департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: [ir@kazatomprom.kz](mailto:ir@kazatomprom.kz)

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

Сабина Кумурбекова, директор департамента GR и PR  
Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента GR и PR  
Тел: +7 7172 45 80 22  
Email: [pr@kazatomprom.kz](mailto:pr@kazatomprom.kz)

Копия данного объявления будет доступна на [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 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 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 на Казахстанской фондовой бирже. 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. Астане, 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.