

21 июня 2023 года, г. Астана, Казахстан

Результаты голосования внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром» или «Компания») сообщает о результатах голосования по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «ВОСА»), которое состоялось 21 июня 2023 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.

На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608 штук. Согласно списку акционеров по состоянию на 01 июня 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 219 719 594 штук. На ВОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 218 068 607 простых акций, что составляет 99,25% от общего числа голосующих акций Компании.

По каждому вопросу, включенному в повестку заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Повестка	За	%	Против	%	Воздержались	%
1.1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».	216 673 714	99,38%	729 018	0,33%	622 153	0,29%
1.2. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».	119	93,70%	3	2,36%	5	3,94%
2. Об определении формы голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».	216 673 714	99,38%	729 018	0,33%	622 153	0,29%
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».	216 673 714	99,38%	725 518	0,33%	625 653	0,29%
4. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	212 084 564	97,28%	1 722 078	0,79%	4 218 243	1,93%

О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров Компании, решением ВОСА был избран новый Совет директоров Компании в количестве 8 человек с учетом одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со сроком полномочий 3 года, в следующем составе:

- 1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;
- 2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;
- 3) Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – независимый директор;
- 4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
- 7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО «НАК «Казатомпром».

В новый состав Совета директоров включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и

Нодир Сидиков, которые соответствуют всем критериям для независимых членов Совета директоров и обладают соответствующими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций.

Председателем Совета директоров Компании избран Арман Аргингазин. Г-н Аргингазин имеет более 20 лет опыта работы в международных банковских структурах в Казахстане и был главой направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане.

Нодир Сидиков – гражданин Великобритании и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета Британско-казахстанской юридической ассоциации.

Как сообщалось ранее, председатель Совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне 2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава Совета директоров, избранного в 2020 году.

«От имени АО «Самрук-Қазына» я хотел бы выразить благодарность Нилу Лонгфэллоу, Расселу Бэнхаму и Марку Кэшеру за существенный вклад, который они внесли в развитие Компании, – отметил Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына». – Их приверженность к профессиональной этике и чести, открытость и прозрачность, а также оказанная поддержка в достижении высоких результатов неоценимы. Тот фундамент, который имеет на сегодня Казатомпром в корпоративном управлении, методы и подходы решения различных нестандартных ситуаций были построены благодаря высокому влиянию наших независимых директоров. Сегодня пришло время для смены состава Совета директоров, что также является признаком естественного развития Компании. От лица АО «НАК «Казатомпром» и от себя лично желаю им всего самого лучшего и успехов в будущем.

Я также хочу поприветствовать новых членов Совета Директоров, присоединившихся к команде АО «НАК «Казатомпром». Их опыт будет полезен в работе по созданию долгосрочной ценности Компании для всех акционеров».

Арман Аргингазин выразил благодарность за избрание в качестве председателя Совета директоров:

«Я признателен за возможность стать частью команды. Казатомпром закрепил за собой статус ведущего игрока на урановом рынке, и я рассчитываю на плодотворное сотрудничество с Советом директоров и руководством Казатомпрома, чтобы не только продолжить его успешную деятельность, но и содействовать дальнейшему развитию как успешной и финансово устойчивой компании».

Также решением ВОСА представитель АО «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева была выведена из состава Совета директоров Компании и по предложению АО «Самрук-Қазына» был введен Елжас Отыншиев.

В связи с избранием нового состава Совета директоров Казатомпрома планируется определить новые составы комитетов Совета директоров Компании на предстоящем заседании Совета директоров в июне 2023 года.

Полные биографии избранных членов Совета директоров Компании будут доступны на официальном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.

Для получения 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

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Ерлан Магзумов, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Сабина Кумурбекова, директор департамента PR

Гажайып Кумисбек, главный эксперт департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 22

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 22% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2022 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 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.