

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,  
Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/12  
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
факс: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,  
г. Астана, ул. Сығанақ, 17/12  
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
факс: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

17/12, Syganak Str., Astana,  
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01  
fax: +7 (7172) 45 81 02  
nac@kazatomprom.kz

№

№ 04-18/3267 от 12.09.2024

№ \_\_\_\_\_ от 12.09.2024 года

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел.  
(7172) 55-29-81

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ» (далее - "Общество" или "АО "НАК "Казатомпром") (БИН 970240000816, Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, (7172) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, n\_yeshimov@kazatomprom.kz, dkarina@kazatomprom.kz, www.kazatomprom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Қатысу тәртібімен
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12
	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нура ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат	
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	16.10.2024	

3	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		
4	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		
5	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат, 3 қабат		
6	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	17.10.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
7	дата проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если		

		первое собрание не состоится	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17.09.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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 «Tayqonyr Qyshqyl Zauyty».
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 2) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы. 3) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4) Мүдделілік бар ірі мәміле жасасу туралы – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ, «KAP Logistics» ЖШС және «Tayqonyr Qyshqyl Zauyty» ЖШС арасындағы кепілдік шарты.
10		порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут готовы и доступны для ознакомления акционеров Общества не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 18 этаж, кабинет 1807 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по времени г. Астаны). При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут направлены такому 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 месту нахождения АО «НАК «Казатомпром» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

		<p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғам акционерлері олармен танысуы үшін жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ ғимаратында: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 18 - қабат, 1807 - кабинет мекенжайы бойынша, жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұрау салуы болған кезде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сауалдары Қоғамның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.</p>
11		<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан и подтверждающую его полномочия на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании. На внеочередном общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать с разрешения председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» открывается в объявленное время при наличии кворума. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводит выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. Члены правления АО «НАК «Казатомпром» не могут председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» за исключением случаев, когда все акционеры, присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, входят в состав правления АО «НАК «Казатомпром». Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В ходе проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром», или когда прения по данному вопросу прекращены. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества на следующий день. Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) внеочередного</p>

	<p>общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если: 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума; 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества. 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». Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества. Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на внеочередном общем собрании акционеров Общества, 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».</p>
<p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізілгеннен кейін ашылады. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхат ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген акционердің (акционердің өкілі) дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы жарияланған уақытта кворум болған кезде ашылады. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма мүшелері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатын барлық акционерлер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ басқармасының құрамына кіретін жағдайларды қоспағанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын болатынын (бюллетеньдер бойынша) айқындайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы, мұндай сөз сөйлеу «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс</p>

		<p>жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқылы емес. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің қайта кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің бастапқы (өткізілмеген) кезектен тыс жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі күннен ерте емес тағайындала алады. Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін Қоғам акционерлерінің қайта өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер: 1) кворумның болмауына байланысты болмаған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса; 2) тіркеу аяқталар сәтте оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жасайды. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар депозитарлық банктің (Citibank N. A.) қызметтерін депозитарий ретінде пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында өз дауыс беру құқығын іске асыра алады. Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар депозитарлық банк (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ бенефициарлық иелеріне қатысты қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар.</p>
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров АО «НАК «Қазатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».</p>
	<p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 35-48, 50-52-баптарына сәйкес өткізіледі.</p>

	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	директорлар Кеңесі	
		иные сведения (при необходимости)		
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

**Главный директор по правовому сопровождению  
и корпоративному управлению**

**Е. Куантыров**

*Исп. Назгуль Максутова  
Тел. 87011809008  
nmaksutova@kazatomprom.kz*

**Согласовано**  
12.09.2024 17:06 Досанова Айгерим Бахытовна

**Подписано**  
12.09.2024 17:11 Куантыров Ермек Сакенович

**ЭЦП канцелярии**  
12.09.2024 17:28 Хон Наталья Николаевна

