

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП»
ҰЛТТЫҚ АТОМ
КОМПАНИЯСЫ» АҚ



«NATIONAL
ATOMIC COMPANY
«KAZATOMPROM» JSC

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 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. Нур-Султан, ул. Е 10, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
fax: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

№

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" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Сығанақ, д.17/12, (7172) 45-83-33 (вн.10295 продажа), (вн.10124 канцелярия), (вн.10265 экон.), nac@kazatomprom.kz, aniyazov@kazatomprom.kz, n_yeshimov@kazatomprom.kz, www.kazatomprom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2023	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу		

күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	с / басталу / from (HH:MM)	10:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сығанақ, строение 17/12, 3 этаж	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ к-сі, 17/12 ғимарат, 3 - қабат	
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 результате которой (которых) АО «НАК «Казатомпром» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром» на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, в том числе, Долгосрочных договоров купли-продажи концентратов природного урана с компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited». 5) О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	
4 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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) Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле, оның ішінде «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шарттарын жасасу туралы. 5) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.	
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому пункту первого вопроса: 1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Аргингазина Армана Ануарбековича. Итоги голосования: «за» – 212 157 493 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 0. По второму пункту первого вопроса: 2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Мухамедьярову Асем Адиковну (Корпоративный секретарь АО «НАК «Казатомпром»). Итоги голосования: «за» – 132 акционеров, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 0. По второму вопросу: Определить открытую форму голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «за» – 212 157 493 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 0. По третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»: 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 результате которой (которых) АО «НАК «Казатомпром» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром» на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, в том числе, Долгосрочных договоров купли-	

	<p>продажи концентратов природного урана с компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited». 5. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «за» – 212 157 493 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 0; «воздержался» – 0. По четвертому вопросу: 1. Заклчить крупную сделку, в результате которой (которых) АО «НАК «Казатомпром» приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром» на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретает или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) более пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости его активов АО «НАК «Казатомпром», в том числе: - Долгосрочный договор купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» в качестве «Покупателя» (приложение № 1 к настоящему протоколу); - Долгосрочный договор купли-продажи концентратов природного урана между АО «НАК «Казатомпром» в качестве «Продавца» и компанией «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» в качестве «Покупателя» (приложение № 2 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» – 198 471 688 голосов, что составляет 93,55 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 11 582 510 голосов, что составляет 5,46 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 2 103 295 голосов, что составляет 0,99 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. По пятому вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Муканова Ержана Жанабилевича. 2. Избрать Юсупова Меиржана Бахитовича членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 21 июня 2023 года. 3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», представителя интересов АО «СамрукҚазына» Жанадил Ернара Бейсенулы. 4. Избрать членом Совета директоров, представителем интересов АО «Самрук-Қазына» Рыскулова Айдары Кайратовича на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21 июня 2023 года, протокол №3. 5. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Аргингазину Арману Ануарбековичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Итоги голосования: «за» – 208 760 800 голосов, что составляет 98,40 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 2 553 168 голосов, что составляет 1,20 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 843 525 голосов, что составляет 0,40 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші мәселенің бірінші тармағы бойынша: 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 212 157 493 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0. Бірінші мәселенің екінші тармағы бойынша: 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Асем Адиковна Мұхамедярова («Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Корпоративтік хатшысы) сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 212 157 493 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0. Екінші мәселе бойынша: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс берудің ашық нысаны белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 212 157 493 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0. Үшінші мәселе бойынша: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 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. Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле, оның ішінде «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» компаниясымен табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ</p>

	<p>мерзімді шарттарын жасасу туралы. 5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 212 157 493 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 0; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 0. Төртінші мәселе бойынша: 1. « Нәтижесінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ оның құны нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан астамын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәміле жасалсын, оның ішінде: - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сатушы» ретінде және «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» компаниясы арасында «Сатып алушы» ретінде табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шарты (осы шешімге № 1 қосымша); - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Сатушы» ретінде және «State Nuclear Uranium Resource Development Company Limited» компаниясы арасында «Сатып алушы» ретінде табиғи уран концентраттарын сатып алу-сатудың ұзақ мерзімді шарты (осы шешімге № 2 қосымша). Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 198 471 688 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 93,55%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 11 582 510 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 5,46%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 2 103 295 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,99%-ын құрайды. Бесінші мәселе бойынша: 1. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ержан Жаңабилұлы Мұқановтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Мейіржан Бақытұлы Юсупов акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2023 жылғы 21 маусымдағы № 3 шешімімен белгіленген "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «СамұрықҚазына» АҚ мүдделерінің өкілі Жанаділ Ернар Бейсенұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2023 жылғы 21 маусымдағы шешімімен, №3 хаттама, бекітілген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Айдар Қайратович Рысқұлов Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлансын. 5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Аргингазин Арман Ануарбекович белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 208 760 800 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 98,40%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 2 553 168 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,20%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 843 525 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,40%-ын құрайды.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>
1	<p>место нахождения</p>
	<p>орналасқан жері</p>
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>

3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

**Главный директор по HR и производственной безопасности
АО «НАК «Казатомпром»**

Алдонгаров А.М.

Исп. Айдар Айшабеков
Тел. 87071191633
aaishabekov@kazatomprom.kz

Согласовано
02.11.2023 17:36 Мухамедьярова Асем Адиковна

Подписано
02.11.2023 19:07 Алдонгаров Алибек Мансурович

ЭЦП канцелярии
03.11.2023 09:47 Хон Наталья Николаевна



Согласовано
02.11.2023 17:36 Мухамедьярова Асем Адиковна


Подписано

02.11.2023 19:07 Алдонгаров Алибек Мансурович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H462202310030804CF6FA61 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ8H462202310030804CF6FA61>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 04-18/3912 от 03.11.2023 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
	НЕТ
	INFO@KASE.KZ
	050540004455
	"ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
	ДА
	НЕТ
	G_BIRMANOVA@GOSREESTR.KZ
	Электронные цифровые подписи документа
 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" ЭЦП канцелярии: ХОН НАТАЛЬЯ M1ISMQYJ...zF8O6k6c= Время подписи: 03.11.2023 09:47	



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.