

«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-Сұлтан, 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)		
	Акциялардың (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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.06.2023	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің		

	(қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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, Нура 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 составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».		
	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) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому пункту первого вопроса: 1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Жанадила Ернара Бейсенулы. Итоги голосования: «за» – 216 673 714 голосов, что составляет 99,38 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 729 018 голосов, что составляет 0,33 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 622 153 голосов, что составляет 0,29 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. 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» – 119 акционеров, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 93,70 % от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «против» – 3 акционера, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 2,36 % от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 5 акционера, в том числе их уполномоченные представители, что составляет 3,94 % от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании. По второму вопросу: Определить открытую форму голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «за» – 216 673 714 голосов, что составляет 99,38 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 729 018 голосов, что составляет 0,33 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 622 153 голосов, что составляет 0,29 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. 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 составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «за» – 216 673 714 голосов, что составляет 99,38 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 725 518 голосов, что составляет 0,33 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 625 653 голосов, что составляет 0,29 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. По четвертому вопросу: 1.1. Определить Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 8 (восемь) человек и избрать Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» в следующем составе: Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»; Муканов Ержан Жанабилевич – Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»; Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор; Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор; Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – независимый директор. 1.2.</p>		

	<p>избрать Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Аргингазина Армана Ануарбековича; 1.3. определить срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения; 1.4. определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемых членов Совета директоров, независимых директоров АО «НАК «Казатомпром», согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Жакупову Нурлану Каршаговичу в установленном порядке заключить договор с председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Аргингазиным Арманом Ануарбековичем на условиях, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего решения. 3. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Аргингазину Арману Ануарбековичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения». Итоги голосования: «за» – 212 084 564 голосов, что составляет 97,28 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «против» – 1 722 078 голосов, что составляет 0,79 % от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании; «воздержался» – 4 218 243 голосов, что составляет 1,93 % 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» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып Жанадил Ернар Бейсенұлы сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 216 673 714 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,38%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 729 018 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,33%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 622 153 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,29%-ын құрайды. Бірінші мәселенің екінші тармағы бойынша: 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып Асем Адикова Мұхамедьярова («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік хатшысы) сайлансын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 119 акционер, оның ішінде олардың уәкілетті өкілдері, бұл жиналысқа қатысқан акционерлердің жалпы дауыс санының 93,70%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 3 акционер, оның ішінде олардың уәкілетті өкілдері, бұл жиналысқа қатысқан акционерлердің жалпы дауыс санының 2,36%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 5 акционер, оның ішінде олардың уәкілетті өкілдері, бұл жиналысқа қатысқан акционерлердің жалпы дауыс санының 3,94%-ын құрайды. Екінші мәселе бойынша: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс берудің ашық нысаны белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 216 673 714 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,38%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 729 018 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,33%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 622 153 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,29%-ын құрайды. Үшінші мәселе бойынша: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нысанын айқындау туралы. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 216 673 714 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,38%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 725 518 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,33%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 625 653 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,29%-ын құрайды. Төртінші мәселе бойынша: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі 8 (сегіз) адам болып белгіленсін және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайласын: Бердигулов Ернат Кудайбергенович – «Самұрық Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші; Жанадил Ернар Бейсенұлы – «Самұрық Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші; Отыншиев Елжас Муратович – «Самұрық Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші; Муканов Ержан Жанабилевич - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма төрағасы; Аргингазин Арман Ануарбекович – тәуелсіз директор; Жубаев Арманбай Сапарбаевич – тәуелсіз директор; Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – тәуелсіз директор. 1.2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Аргингазин Арман Ануарбекович сайлансын; 1.3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін; 1.4. Осы хаттаманың қосымшасына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сайланатын Директорлар кеңесі мүшелерінің, тәуелсіз директорларының сыйақысы мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 2. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасы Нурлан Қаршагович Жакупов белгіленген тәртіппен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ</p>

		<p>Директорлар кеңесінің төрағасы Арман Ануарбекович Аргингазинмен осы шешімнің 1.3 және 1.4-тармақшаларында көрсетілген талаптарды шарт жасассын. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Аргингазин Арман Ануарбекович белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 212 084 564 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 97,28%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 1 722 078 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,79%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 4 218 243 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,93%-ын құрайды.</p>		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	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			
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>			

Дата: 23.06.2023 09:08. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.18.2. Положительный результат проверки ЭЦП

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

Согласовано

22.06.2023 14:27 Мухамедьярова Асем Адиковна

Подписано

22.06.2023 17:33 Алдонгаров Алибек Мансурович



Согласовано

22.06.2023 14:27 Мухамедьярова Асем Адиковна



Подписано

22.06.2023 17:33 Алдонгаров Алибек Мансурович



Данный электронный документ DOC ID KZ8H462202310028143398ACC6 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=KZ8H462202310028143398ACC6>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 04-18/2304 от 22.06.2023 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»
Получатель (-и)	INFO@KASE.KZ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА "
	ДА
	НЕТ
	050540004455
	"АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""
	ДА
	НЕТ
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА "
	НЕТ
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" Подписано: АЛДОНГАРОВ АЛИБЕК МПУjwYJ...I5/RrIk8= Время подписи: 22.06.2023 17:33
	 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" ЭЦП канцелярии: НУРГАЛИЕВА ЭЛЬМИРА МПУigYJ...MPRXNVPUN Время подписи: 22.06.2023 17:55



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