

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,  
Нур-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

27.05.2022 № 04-16/1844

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ" (БИН 970240000816, Казахстан, Z05T1X3, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Е10, 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	27.05.2022
		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) 18:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, строение 17/12

	<p>Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12-ғимарат</p>
<p>3</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2021 год. 3. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2021 год и части консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром». 6. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром». 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». 8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром». 9. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының есеп комиссиясының мүшелерін сайлау туралы. 2. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2021 жылғы жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. 2021 жылғы шоғырландырылған таза кірісті және өткен жылдардағы шоғырландырылған бөлінбеген пайданың бір бөлігін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешім қабылдау. 4. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат. 5. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат. 6. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндерін белгілеу туралы. 7. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту туралы. 8. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 9. «Қазатомнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.</p>
<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p><b>По первому вопросу:</b> 1. Определить количественный состав счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» - 5 (пять) человек. 2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» - 3 (три) года с 31 мая 2022 года. 3. Избрать членами счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» следующих лиц: 1) Жунусова Асемгуль Серикбаевна – Директор Департамента корпоративных финансов АО «НАК «Казатомпром»; 2) Токтарова Алсу Толегеновна – Главный менеджер Департамента по правовым вопросам АО «НАК «Казатомпром»; 3) Куздыбаев Есет Нурбаевич – Директор Департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром»; 4) Капан Бауржан Берикұлы – Руководитель Секретариата Правления - Секретарь Правления АО «НАК «Казатомпром»; 5) Айшабеков Айдар Жанболатұлы – Менеджер Службы Корпоративного секретаря АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «ЗА» - 217 699 996 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. <b>По второму вопросу:</b> Утвердить годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» - 217 577 343 голосов, что составляет 99,94% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 122 653, что составляет 0,06% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. <b>По третьему вопросу:</b> 1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Сұлтан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/12, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 (в тенге) в АО</p>

«Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, КБЕ 16) за отчетный финансовый 2021 год, в размере 140 773 047 000 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят три миллиона сорок семь тысяч) тенге и части консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет АО «НАК «Казатомпром» в размере 86 615 265 497,92 (восемьдесят шесть миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) тенге 92 тиын: - 100% консолидированного чистого дохода за отчетный финансовый 2021 год, причитающегося на долю собственников АО «НАК «Казатомпром», в размере 140 773 047 000 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят три миллиона сорок семь тысяч) тенге, включающего в себя поступления от реализации активов АО «НАК «Казатомпром» в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141, и Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908, в размере 1 355 436 776 (один миллиард триста пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющихся в их владении; - сумму в размере 86 615 265 497,92 (восемьдесят шесть миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) тенге 92 тиын из консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющихся в их владении; 2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» (одна ГДР соответствует одной простой акции) в сумме 876,74 (восемьсот семьдесят шесть) тенге 74 тиын; 3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 15 июля 2022 года; 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июля 2022 года; 5. Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – одновременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов; 6. Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров. Итоги голосования: «ЗА» - 217 699 996 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. **По четвертому вопросу:** Принять к сведению информацию АО «НАК «Казатомпром» об отсутствии обращений от акционеров АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» или должностных лиц АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «ЗА» - 217 699 996 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. **По пятому вопросу:** Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», начисленного в 2021 году. Итоги голосования: «ЗА» - 217 577 343 голосов, что составляет 99,94% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 122 653, что составляет 0,06% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. **По шестому вопросу:** Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» - 197 404 922 голосов, что составляет 90,68% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 16 597 857, что составляет 7,62% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 697 217, что составляет 1,70% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. **По седьмому вопросу:** Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» - 197 045 843 голосов, что составляет

	<p>90,51% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 16 956 936, что составляет 7,79% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 697 217, что составляет 1,70% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. По восьмому вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Положении о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» - 197 102 435 голосов, что составляет 90,54% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 16 900 344, что составляет 7,76% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 697 217, что составляет 1,70% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании. По девятому вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болата Ураловича – члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» с 11 января 2022 года. 2. Избрать Бердигулова Ерната Кудайбергеновича в состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». 3. Досрочно прекратить полномочия Мамутовой Асем Тлековны – члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - независимого директора с 1 апреля 2022 года. 4. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 7 (семи) человек. 5. Признать утратившим силу пункт 1 решения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от 20 мая 2021 года (протокол № 1) по восьмому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Итоги голосования: «ЗА» - 216 418 679 голосов, что составляет 99,41% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании; «ПРОТИВ» - 1 281 317, что составляет 0,59% от общего количества голосующих акции Общества, присутствующих на Собрании.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p><b>Бірінші мәселе бойынша:</b> 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы 5 (бес) адам болып айқындалсын. 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 31 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ есеп комиссиясының мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: 1) Жүнісова Әсемгүл Серікбайқызы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік қаржы департаментінің директоры; 2) Тоқтарова Алсу Төлегенқызы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құқықтық мәселелер жөніндегі департаментінің бас менеджері; 3) Күздібаев Есет Нұрбайұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры; 4) Қапан Бауыржан Берікұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма хатшылығының басшысы-Басқарма хатшысы; 5) Айшабеков Айдар Жанболатұлы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Корпоративтік хатшы қызметінің менеджері. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 217 699 996 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. <b>Екінші мәселе бойынша:</b> «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2021 жылғы жылдық (жеке және шоғырландырылған) қаржылық есептілігі осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 217 577 343 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,94%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 122 653 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,06%-ын құрайды. <b>Үшінші мәселе бойынша:</b> 1. Қоғамның шоғырландырылған таза табысын бөлудің мынадай тәртібі бекітілсін: («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, БСН 970240000816, ЖСК KZ356010131000049659 (тенгемен) «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК HSBK KZ KX, КБЕ 16) 2021 есепті қаржы жылы үшін, 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) тенге мөлшерінде және және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасының 86 615 265 497,92</p>

(сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 92 тиын мөлшеріндегі бөлігі: - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кешенді жоспары шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ активтерін сатудан түсетін түсімдерді қамтитын «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ меншік иелерінің үлесіне тиесілі есепті қаржылық 2021 жылғы шоғырландырылған таза кірістің 140 773 047 000 (бір жүз қырық миллиард жеті жүз жетпіс үш миллион қырық жеті мың) теңге мөлшеріндегі және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарының шеңберіндегі 1 355 436 776 (бір миллиард үш жүз елу бес миллион төрт жүз отыз алты мың жеті жүз жетпіс алты) теңге мөлшеріндегі 100% таза шоғырландырылған таза табыс «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялардың санына барабар дивидендтер төлеуге жұмсалсын; - өткен жылдардың шоғырландырылған бөлінбеген пайдасынан 86 615 265 497,92 (сексен алты миллиард алты жүз он бес миллион екі жүз алпыс бес мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 92 тиын мөлшеріндегі сома «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлеріне олардың иелігіндегі акциялардың санына барабар дивидендтер төлеуге бағытталсын. 2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына (бір ҒДҚ бір жай акцияға сәйкес келеді) есептегенде 876,74 (сегіз жүз жетпіс алты) теңге 74 тиын дивиденд мөлшері бекітілсін; 3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2022 жылғы 15 шілде болып айқындалсын; 4. 2022 жылғы 14 шілдедегі 00 сағат 00 минут жағдай бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау; 5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу тәртібін – дивидендтер төлеу басталған күннен бастап бір ай ішінде бір рет бір төлеммен айқындау; 6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нысанын – ақшамен, қаражатты акционерлердің банктік шоттарына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз төлемдермен айқындау. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 217 699 996 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. **Төртінші мәселе бойынша:** «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштердің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 217 699 996 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 100%-ын құрайды. **Бесінші мәселе бойынша:** «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2021 жылы есептелген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 217 577 343 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,94%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 122 653 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,06%-ын құрайды. **Алтыншы мәселе бойынша:** Осы шешімнің қосымшасына сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ қаржылық тұрақтылығы коэффициенттерінің шекті және нысаналы мәндері белгіленсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 197 404 922 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 90,68%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 16 597 857 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 7,62%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 3 697 217 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,70%-ын құрайды. **Жетінші мәселе бойынша:** «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 197 045 843 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 90,51%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 16 956 936 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы



		<p>санының 7,79%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 3 697 217 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,70%-ын құрайды. <b>Сегізінші мәселе бойынша:</b> «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы шешімнің қосымшасына сәйкес бекітілсін. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 197 102 435 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 90,54%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 16 900 344 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 7,76%-ын құрайды; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 3 697 217 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 1,70%-ын құрайды. <b>Тоғызыншы мәселе бойынша:</b> 1. 2022 жылғы 11 қаңтардан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық - Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Болат Оралұлы Ақшолоақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Ернат Құдайбергенұлы Бердіғұлов «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі болып «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 3. 2022 жылғы 1 сәуірден бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Мамутова Әсем Тілекқызының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам болып айқындалсын. 5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2021 жылғы «20» мамырдағы шешімінің (№ 1 хаттама) 1-тармағының күші жойылды деп танылсын. Дауыс беру қорытындылары: «ЖАҚТАП» - 216 418 679 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 99,41%-ын құрайды; «ҚАРСЫ» - 1 281 317 дауыс, бұл жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 0,59%-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	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>

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 коммерции  
АО «НАК «Казатомпром»**



**Батырбаев А.А.**

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