



## ХАБАРЛАМА

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы («Қоғам» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ), нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е-10 көшесі, 17/12 үй, осы арқылы өз акционерлеріне Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е-10 көшесі, 17/12 үй, 3-қабат мекенжайы бойынша 2020 жылғы «18» мамыр күні сағат 10:30-да (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасын және Хатшысын сайлау туралы.

2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру формасын анықтау туралы.

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық (жеке және шоғырландырылған) есептілігін бекіту туралы.

5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдауды бекіту және 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат және оларды қараудың нәтижелері.

7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

8. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

9. Жаңа редакциядағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

10. Жаңа редакциядағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту туралы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыруға бастамашы болған «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі (2020 жылғы «17» сәуірдегі № 4/20 хаттама).

Акционерлерді тіркеудің басталу уақыты – сағат 9:00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Акционерлерді тіркеудің аяқталу уақыты – сағат 10:20 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Кворум болмаған жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысы сол күн тәртібімен акционерлердің жалпы жиналысы

өткізілмеген жерде 2020 жылғы «19» мамыр күні сағат 10:30-да (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) ашылады.

Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні мен уақыты – 2020 жылғы «23» сәуір сағат 00:00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Қоғам акционерлері Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдармен «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ-ның Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е-10 көшесі, 17/12 үй, 18-қабат, 11 кабинет мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратында Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде 10 күн бұрын жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) таныса алады. Қоғам акционерінің сұратуы болған жағдайда, Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар ондай акционерге сұратуы алынған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолданатын болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұратулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам орналасқан жерде қабылданады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы «13» мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-52 баптарына сәйкес өткізіледі.

### ***«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі***

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізілгеннен кейін ашылатын болады. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес келетін және оның «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционердің (акционердің өкілінің) дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам акционерлерінің және олардың отбасыларының денсаулығын қорғау мақсатында, COVID-19 пандемиясының қазіргі жағдайын және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары енгізген шектеу шараларын ескере келе, Citibank N.A қызметін депозитарий ретінде пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру құқығын іске асыруды немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 41-бабының б-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында орталық депозитарийге жүгінуді ұсынамыз.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАҚ» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

Төрағасының рұқсатымен сөз сөйлей алады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы кворум бар болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Төрағасы мен Хатшысын сайлауды өткізеді. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Хатшысы Қоғамның Корпоративтік хатшысы болып табылады. Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің барлығы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының құрамына кіретін жағдайды қоспағанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының мүшелері «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы дауыс берудің ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) формасын анықтайды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған сұрақ бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Төрағасының күн тәртібіндегі сұрақтарды талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге, мұндай сөз сөйлеу «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкелетін немесе бұл сұрақ бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, құқығы жоқ.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс және жұмыс істеу мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Қоғам Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген сұрақтардың қаралуын келесі күнге көшіру туралы шешім қабылдауға құқылы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтардың барлығы қаралғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабылды деп жариялана алады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу бастапқы (өтпей қалған) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу белгіленген күннен кейінгі кемінде келесі күні тағайындала алады.

Өтпей қалған жиналыстың орнына қайта өткізілетін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы күн тәртібіндегі сұрақтарды қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

- кворум болмауы себебінен өтпей қалған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
- тіркеу аяқталған мезетке жиналысқа қатысу үшін жиынтығында

Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқықтары бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ құрады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы «13» мамырдағы № 415-ІІ Заңымен және Қоғамның Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар.

Қолданылатын қазақстандық заңнамаға сай талап етілетін бенефициарлық иеленушілерге қатысты сәйкестендіру ақпаратын және басқа ақпаратты Депозитарий (Citibank N.A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на берген жағдайда, Жаһандық Депозитарлық Қолхаттарды ұстаушылардың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналыстарында бенефициарлық иеленушілер атынан депозиттелген акцияларға қатысты дауыс беруге құқығы бар.