

**"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – Қоғамның 194 517 456 жай акцияларының иеленушісі «Самұрық-Қазына» АҚ ірі акционері («Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының 2022 жылғы 11 қарашадағы № 63/22 шешімі).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді беру басталатын күн – 2023 жылғы 26 қаңтар.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні – 2023 жылғы 2 ақпан, 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні - 2023 жылғы 3 ақпан, сағат 18:00-де (Астана қаласының уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

• Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, Сізден шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

• "ҚАРСЫ" немесе "ҚАЛЫС ҚАЛҒАН" дауыс берілген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде білдірілуі, оған акционер (немесе оның өкілі) қол қоюы және осы сырттай дауыс беру бюллетенінен жеке, қоса ұсынылуы тиіс.

• Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті қаламмен немесе қаламұшпен) толтырылуы тиіс.

• Дауыс беруші акционер дауыс беру нұсқаларының біреуін ғана белгілеуі керек.

• Дауыс беру нәтижелерін сызып тастауға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызып тастауға және оның тұтастығын бұзуға жол берілмейді.

• Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень пошта арқылы жіберілуі немесе Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй мекенжайы бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ кеңсесіне қолма-қол әкеліп берілуі тиіс.

• Тапсыру күнінен кейін кеш алынған бюллетень кворумды анықтауға және дауыс беруге қатыспайды.

Акционер: _____ *

*(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / занды тұлғаның атауы,
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе занды тұлғаның тіркелгенін
растайтын құжаттың деректемелері,
Акционер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сенімхат деректемелері)

Акционердің дербес шотының №: _____

Акционерге тиесілі акциялар саны: _____

(Қолы)

(Мөр қойылатын орын)

КҮН ТӘРТІБІ:

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

Бірінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Дауыс беру мәселесі.

«1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 8 (сегіз) адам болып белгіленсін.

2. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 27 мамырдағы (№1/22 хаттама) шешімінің «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ күн тәртібіндегі Директорлар кеңесінің құрамы туралы» тоғызыншы мәселесі бойынша 4-тармағының күші жойылды деп танылсын.

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Арманбай Сапарбаевич Жұбаев Акционерлердің жалпы жиналысының 2020 жылғы 18 мамырдағы шешімімен белгіленген «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзіміне сайлансын.

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ сайланатын Директорлар кеңесі мүшесі, тәуелсіз директорының сыйақысы мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын».

Дауыс беру нұсқалары:

Жақтаймын	Қарсымын	Қалыс қалды

Жеке тұлғалар толтырады *

Т.А.Ә.	Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні, кім берді, ЖСН)	Қолы

Заңды тұлғалар толтырады **

Акционер-заңды тұлғаның басшысы		
(Т.А.Ә)	(ҚОЛЫ)	(М.О.)

Ескертпе:

*Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

**Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.

***Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

****Жеке тұлға - акционердің немесе заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің немесе заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

*****Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.