

**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «НАК «Казатомпром»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д. 17/12.

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, д. 17/12.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 3/21 от 1 апреля 2021 года).

Дата начала приема бюллетеней 12 мая 2021 года (по времени г. Нур-Султана).

Дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2021 года до 18:00 ч. (по времени г. Нур-Султана).

Дата закрытия Общего собрания акционеров 20 мая 2021 года в 18:00 ч. (по времени г. Нур-Султана).

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

• Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

• В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» акционер имеет право выразить свое особое мнение, которое должно быть выражено в письменной форме, подписано акционером (или его представителем) и приложено отдельно к настоящему бюллетеню заочного голосования.

• Бюллетень должен быть заполнен пастой или чернилами (шариковой или перьевой ручкой) синего цвета.

• Только один из вариантов голосования должен быть отмечен голосующим акционером.

• Не допускаются зачеркивание, подчистка и исправление результатов голосования, а также перечеркивание и нарушение целостности бюллетеня.

• Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен почтой или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д. 17/12.

• Бюллетень, полученный позже окончательной даты предоставления, не участвует в определении кворума и голосовании.

Акционер: \_\_\_\_\_ \*

\_\_\_\_\_

\*(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Наименование юридического лица,  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или документа,  
подтверждающего регистрацию юридического лица,  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя акционера, реквизиты доверенности)

№ лицевого счета акционера: \_\_\_\_\_

Количество акций, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Место для печати)

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года.

**Первый вопрос: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (отдельной и консолидированной) за 2020 год по состоянию на 31 декабря 2020 года.**

**Вопрос на голосование.**

Утвердить годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

2. Об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.

**Второй вопрос: Об утверждении Дивидендной политики АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить Дивидендную политику АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «НАК «Казатомпром», утвержденную решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» от 15 октября 2018 года (протокол № 28/18);

3. Ввести в действие Дивидендную политику АО «НАК «Казатомпром», утвержденную согласно пункту 1 настоящего решения, с 1 января 2021 года и применить ее при расчете размера дивидендов АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года.

**Третий вопрос: Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2020 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года.**

**Вопрос на голосование.**

1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества (место нахождения АО «НАК «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е10, д. 17/12, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 (в тенге) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, КБЕ 16) за отчетный финансовый 2020 год, в сумме 183 540 484 000 (сто восемьдесят три миллиарда пятьсот сорок миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) тенге:

- 150 081 888 351 (сто пятьдесят миллиардов восемьдесят один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) тенге направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром»;

- оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в сумме 33 458 595 649 (тридцать три миллиарда четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок девять) тенге оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром»;

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» (одна ГДР соответствует одной простой акции) в сумме 578 (пятьсот семьдесят восемь) тенге 67 тиын;

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года – «15» июля 2021 года;

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года, по состоянию на 00 часов 00 минут «14» июля 2021 года;

5. Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года – единовременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов;

6. Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2020 года – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров.».

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Четвертый вопрос: Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

**Вопрос на голосование.**

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».

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

--	--	--

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».

**Пятый вопрос: Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром».**

**Вопрос на голосование.**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», начисленного в 2020 году.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром».

**Шестой вопрос: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром».**

**Вопрос на голосование.**

Внести изменения и дополнения в Устав АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

7. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

**Седьмой вопрос: Об утверждении Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».**

**Вопрос на голосование.**

Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

--	--	--

8. О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

**Восьмой вопрос: О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».**

**Вопрос на голосование.**

1. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 8 (восьми) человек.

2. Признать утратившим силу пункт 3 решения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от «18» мая 2020 года (протокол № 1) по десятому вопросу повестки дня «О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

3. Избрать Маутову Асем Тлековну членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - независимым директором.

4. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Маутовой А.Т. до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

5. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

6. Признать утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от «28» июля 2020 года (протокол № 2) по первому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

7. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Лонгфэллоу Нил Чарлз (Neil Charles Longfellow) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

Заполняется физическими лицами\*

Ф.И.О.	Сведения о документе, удостоверяющем личность (номер, дата выдачи, кем выдан, ИИН)	Подпись

Заполняется юридическими лицами\*\*

Руководитель акционера – юридического лица		
(Ф.И.О)	(подпись)	(м.п.)

**Примечание:**

\*Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера – физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

\*\*Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера – юридического лица).

\*\*\*В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

\*\*\*\*Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера – физического лица либо представителя акционера – юридического лица считается недействительным.

\*\*\*\*\*При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.