

**"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ  
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ  
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к-сі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 10 көшесі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы - "Самұрық-Қазына" АҚ ірі акционері ("Самұрық-Қазына" АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 17/21 бетпе-бет отырысының хаттамасы).

Бюллетеньдерді қабылдаудың басталуатын күні 2021 жылғы 11 маусым (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталатын күні 2021 жылғы 21 маусым сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні 2021 жылғы 22 маусым сағат 18:00-де (Нұр-Сұлтан қ.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, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 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) / заңды тұлғаның атауы,  
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды 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" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

**Бірінші мәселе: "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.**

**Дауыс беру мәселесі.**

1. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Бейбіт Еркінбайұлы Қарымсақовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Жанәділ Ернар Бейсенұлы - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

3. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Алмасадам Майданұлы Сәтқалиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

4. Болат Оралұлы Ақшолақов - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

5. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – "Самұрық - Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі Құдайберген Қанат Жақыпұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

6. Назира Нұртулеуқызы Нұрбаева - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі - "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

**Дауыс беру нұсқалары:**

<b>Жақтаймын</b>	<b>Қарсымын</b>	<b>Қалыс қалды</b>



**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.