

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ	СКС	Ереже
Ереже	СДО 03 12	29 беттің 1 - беті

**«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ  
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ**

**1. Мақсаты**

Осы «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі — Ереже) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерінің жалпы жиналысы қызметінің тәртібін, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) мәртебесі мен құзыретін, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырыстарын шақыру және өткізу тәртібін айқындайды.

**2. Қолданылу аясы**

Осы Ереженің күші Қоғамның акционерлеріне, лауазымды адамдарына және қызметкерлеріне қолданылады.

Рев. №	Өзгертілген парақтар	Әзірлеген	Бекітілді
0.		«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ корпоративтік хатшысы Тнымбергенова М.К., _____ (қолы) « « 2021 ж.	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген № _____ « » 20 ж.

### 3. Мазмұны

1. Мақсаты	1
2. Қолданылу аясы	1
3. Мазмұны	2
4. Жалпы ережелер	3
5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті	3
6. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері	4
7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі	6
8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі	6
9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны	7
10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге дайындық	7
11. Акционерлердің жалпы жиналысын көзбе-көз тәртіпте өткізу тәртібі, акционерлердің жалпы жиналысының кворумы	10
12. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру	12
13. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы	13
14. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері	15
15. Қорытынды ережелер	15
16. Қосымшалар	16

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 3 - беті
-----------	-------------------	-----------	--------------------

#### 4. Жалпы ережелер

4.1. Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар.

- 1) Акционер-акцияның меншік иесі болып табылатын тұлға;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы-Қоғамның жоғары басқару органы;
- 3) Директорлар кеңесі – Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына есеп беретін, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты және Қоғам Басқармасының қызметіне бақылауды қамтамасыз ететін Қоғамның басқару органы;
- 4) Қоғамның атқарушы органы – Басқарма;
- 5) Ірі акционер-Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы тиесілі акционер;
- 6) Лауазымды тұлға-Қоғамның Директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшесі немесе Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға;
- 7) Орталық депозитарий - «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам;
- 8) Кумулятивтік дауыс беру — дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі.

4.2. Акционерлердің жалпы жиналысының мәртебесі.

Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңына (бұдан әрі – АҚ туралы ҚР Заңы), Қоғамның Жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Корпоративтік басқару кодексі) және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып табылады.

Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері тікелей, сырттай және аралас дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

#### 5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

5.1. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және осы Ережеде көзделген мәселелер жатады.

5.2. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

1-1) егер осы кодексті қабылдау Қоғам жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар (Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда) корпоративтік басқарудың үлгілік кодексіне сәйкес корпоративтік басқару кодекстерін бекітеді;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

3-1) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

3-3) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 4 - беті
-----------	-------------------	-----------	--------------------

4) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;

6) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;

7) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

8) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

9-1) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

10) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

11) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруды Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын айқындау;

12) Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер әдістемені құрылтай жиналысы бекітпесе, оны бекіту);

13) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14) егер Қоғам жарғысында мұндай тәртіп айқындалмаса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

15) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

15-1) нәтижесінде оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күнге құны акционерлік Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;

16) шешім қабылдау АҚ туралы ҚР Заңымен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

5.3. Егер Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

5.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## **6. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері**

6.1. Қоғамның акционері құқылы:

1) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға құқылы;

2) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, дивидендтер алуға, сондай-ақ Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, белгіленген мерзімде алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының, листинг қағидаларының, корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі, акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер туралы ақпарат алуға, акционерлердің жалпы жиналысында немесе Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға құқылы;

5) Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның өзіне тиесілі акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын кепілге салуға және сатуға құқығы бар;

7) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға құқылы. Бұл ретте мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерге қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады;

8) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға құқылы;

9) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігін алуға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының ақ туралы Заңында көзделген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Қоғам бұзған өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге құқығы бар;

12) дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иелену кезінде:

- Директорлар кеңесіне ҚР АҚ туралы Заңына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну;

- АҚ туралы ҚР Заңында көзделген жағдайларда Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпарат алу;

- Қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот органдарына өз атынан жүгінуге құқылы;

13) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңында көзделген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.

6.2. Қоғамның ірі акционерінің мынадай құқығы бар:

1) Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқылы;

3) аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін өз есебінен жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.3. Акционерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін. Қоғам оларға тиесілі акциялардың түріне қарамастан акционерлердің құқықтарының іске асырылуын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген құқықтарды қоспағанда, АҚ туралы ҚР Заңында, Жарғыда және осы Ережеде көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

#### 6.4. Қоғамның акционері:

- 1) акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен, мөлшерде және тәсілдермен төлеуге міндетті;
- 2) 10 (он) жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) акционерге тиесілі акцияларды номиналды ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға міндетті;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпаратты жария етпеуге міндетті;
- 4) АҚ туралы ҚР Заңында және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де міндеттерді орындау.

### 7. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі

7.1. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесі шақырады.

7.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.

7.3. Қоғам акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі (жеке және шоғырландырылған);
- 2) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын немесе шоғырландырылған таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлеріне Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

7.4. АҚ туралы ҚР Заңында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға, дайындауға және өткізуге байланысты шығыстарды Қоғам көтереді.

### 8. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі

8.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа өткізілетін шаралар кезектен тыс болып табылады.

8.2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасымен шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің;
- 3) Тарату комиссиясы, егер Қоғам ерікті түрде тарату процесінде болса.

8.3. Егер Қоғамның органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.4. Акционерлердің, оның ішінде ірі акционердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті

жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда осындай жиналыстың нақты қалыптастырылған күн тәртібі болуға тиіс.

8.5. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабар жіберуге міндетті.

8.6. Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру кезінде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

8.7. Егер акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) келіп түскен жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап ететін акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оларға/оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап ететін адам (адамдар) қол қояды.

8.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібі сақталмаған;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер АҚ туралы ҚР Заңында белгіленген мерзім ішінде Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап ететін адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

## **9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны**

9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы мынадай нысанда өткізілуі мүмкін:

1) күн тәртібінің мәселелерін талқылау және дауыс беруге (бетпе-бет дауыс беруге) қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін акционерлердің бірлесіп қатысуы;

2) күн тәртібін талқылауға және дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға бірлесіп қатысу мүмкіндігін берместен, сырттай дауыс беру (сұрау салу жолымен) арқылы дауыс беру;

3) акционерлердің біреуі акционерлердің жалпы жиналысына (аралас дауыс беру) жеке қатыса алмайтын кезде аралас дауыс беру.

9.2. Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнына акционерлердің жаңа (қайталап) жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілмейді, ол акционерлердің бірлесіп қатысуы (көзбе-көз дауыс беру) арқылы өткізілуге тиіс.

## **10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге дайындық**

10.1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу:

1) Қоғам Басқармасы;

2) Қоғаммен жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;

- 3) Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасайды. Аталған тізімді жасау күні Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиіс мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

Егер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте, акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

10.3. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы Нұр-Сұлтан қаласында, Қазақстан Республикасында өткізіледі.

10.4. Қоғам акционерлері байланыс құралдарын пайдалана отырып (яғни бейнеконференция сеансы және телефондық конференц-байланыс режимінде) көзбе-көз тәртіппен, қашықтықтан өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа оған қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

10.6. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, олардың санын есептеуді және оның Кворумының болуын анықтауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

10.7. Акционерлерге акционерлердің алдағы жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру кезінде, оларды өткізу кезінде бір немесе одан да көп акционерлерге хабарлау үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын жағдайда - жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын хабарлануға тиіс.

10.8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары айналысқа түсетін қор биржасының листингтік қағидаларының талаптарына сәйкес өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс.

10.9. Шешімдері көзбе-көз немесе аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнді, уақытты және орынды, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақытты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуге тиіс қайта жиналыс өткізілетін күн мен уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен акционерлердің танысу тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;



Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 9 - беті
-----------	-------------------	-----------	--------------------

9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Аралас дауыс беру кезінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада қосымша бюллетеньдерді берудің соңғы күні көрсетіледі.

10.10. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 4) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді берудің басталған және аяқталған күні;
- 5) сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
- 6) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 7) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен таныстыру тәртібі;
- 8) дауыс беруді өткізу тәртібі;

9) оларға сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.

Миноритарлық акционер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында орталық депозитарийге өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш жасау және Орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

10.11 Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте белгіленбеуі мүмкін.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.

10.12. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесі болуға тиіс.

10.13. Акционерлердің қатысып дауыс беру арқылы өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

10.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

10.15. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілуі мүмкін:

1) Қоғамның акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде он бес күн бұрын хабарлануы шартымен, дербес немесе басқа акционерлермен жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуді жақтап дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай және (немесе) аралас дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

10.16. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалар» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және соларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

10.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс. Бұл ретте Қоғам күн тәртібінің әрбір жеке мәселесі бойынша жеке шешім ұсынуы тиіс.

10.18. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге дайындық кезінде акционерлерге ұсынуға жататын материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған);
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігіне аудиторлық есеп (жеке және шоғырландырылған);
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) жалпы жиналысты өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

10.19. Қоғамның органдарын (Директорлар кеңесін) сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша-әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғаммен үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не АҚ туралы ҚР Заңының 54-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болып табылған жағдайда, бұл мәліметтер акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректерді қоса отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізудің көзбе-көз нысаны болған жағдайда, тиісті мүмкіндік болған кезде директорлар кеңесінің мүшесі (лері) болып сайлануға ұсынылған кандидатқа (үміткерлерге) акционерлерге сұрақтар қою мүмкіндігін беру үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысу қажет.

10.20. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болуға, ал акционердің сауалы болған кезде - сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс; акционерлердің көшірмелерін дайындау шығыстары құжаттарды жеткізуді акционер көтереді.

## **11. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі, акционерлердің жалпы жиналысының кворумы**

11.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі ҚР ақ туралы Заңына, Жарғыға және осы Ережеге сәйкес не тікелей Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен айқындалады.

11.2. Акционер-Қоғамның дауыс беретін акцияларының иесі акционерлердің жалпы жиналысына жеке өзі немесе өзінің өкілі арқылы қатысады.

Қоғам Басқармасы Төрағасының Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде әрекет етуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

11.3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына шақырылған адамдар қатыса алады, бұл ретте мұндай адамдар акционерлердің жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

Егер дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бұрын жіберілген Бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

11.4. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады.

11.5. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (барлық бюллетеньдер берілген күнге не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күнге) жиынтығында дауыс беретін акциялардың 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлер және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу сәтінде Қоғам бюллетеньдерін алған акционерлер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан болып есептеледі.

11.6. Өткізу үшін кворум болмаған кезде акционерлердің жалпы жиналысы өтпеді деп танылады. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте емес уақытта тағайындалуы мүмкін.

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмеген жерде өткізілуге тиіс.

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 12 - беті
-----------	-------------------	-----------	---------------------

Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауға тиіс.

11.7. Акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының орнына қайталап өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысы мынадай жағдайларда күн тәртібіндегі мәселелерді қарап, олар бойынша шешім қабылдауға құқылы:

1) кворумның болмауы себебінен өтпеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталды;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелді.

11.8. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

11.9. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда, жалпы жиналыс қайта өткізілмейді.

11.10. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақыттан бұрын ашылмауы тиіс.

11.11. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлауды өткізеді.

11.12. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын айқындайды.

11.13. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге (жұмыс күніне) ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.14. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қаралғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

11.15. Иеленетін акциялардың санына қарамастан, акционерлердің мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын, осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шектеулер болған жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға тең мүмкіндігі бар.

## **12. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру**

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс беру құқығына жай акцияларды иеленуші акционерлер ие болады.

12.2. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір-бір дауыстан беру.

12.3. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Басқарма төрағасы акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер жалпы жиналыстың регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі жасауға құқығы жоқ.

12.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығы үшін жауап береді.

12.5. Директорлар кеңесіндегі 1 (бір) орынға 1 (бір) кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Әрбір акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды 1 (бір) кандидат үшін толық беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне 2 (екі) және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, акционерлерге тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы осы кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуға тиіс:

1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

12.6. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс.

12.7. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.

12.8. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. Сонымен бірге, ерекше пікір ұсынылған мәселемен байланысты кез-келген мәселелерді орындау немесе келісу кезінде Басқарма оны іс-әрекетке қабылдау үшін міндетті болып табылады. Егер айрықша пікір қабылданған шешімге қайшы келсе немесе акционерлердің біреуі берген тапсырманы орындау акционерлердің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің шешімін талап етсе, онда Басқарма мұндай шешімді дайындауға және оны белгіленген тәртіппен тиісті органның қарауына шығаруға міндетті.

12.9. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдерді Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы хаттамамен бірге тігеді және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырады.

12.10. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысында жария етіледі.

12.11. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігуге тиіс. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына

акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы, хатшысы және есеп комиссиясының мүшелері (болған кезде) қол қояды.

12.12. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмеген жағдайда - акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

12.13. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қазақ және орыс тілдерінде акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізіледі.

### **13. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы**

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

13.2. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Қоғамның корпоративтік хатшысы акцияларды ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға таратады (таратады).

13.3. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға жіберілуге тиіс:

1) пошта байланысы құралдарын пайдаланған кезде - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Сырттай дауыс беру кезінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге жариялайды

Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

13.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар қамтылуы тиіс:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырған бастамашы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың түпкілікті күні;

4) Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары;

9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

13.5. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсетуге арналған жолдар болуға тиіс.

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

Занды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (занды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға 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.

13.7. Жеке тұлға – акционердің не занды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не занды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

13.8. Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

13.9. Егер Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген кезде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түссе, онда дауыстарды неғұрлым ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

#### **14. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері**

14.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы түрінде ресімдейді.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;
- 3) саны туралы мәліметтер ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының Жалпы жиналысында акционерлер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын адамдардың баяндамалары, сөздері;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беруге қойылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

14.3. Қатысу тәртібімен өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына мыналар қол қояды:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері (бар болса).

14.4. Сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясын сайлау талап етілмеген жағдайда - акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы) қол қоюға тиіс.

14.5. Осы Ереженің 14.3 және 14.4-тармақтарында көрсетілген адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

14.6. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігеді. Көрсетілген құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 16 - беті
-----------	-------------------	-----------	---------------------

14.7. Акционердің Қоғамның орналасқан жері бойынша аптаның кез келген жұмыс күні акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасымен танысуға мүмкіндігі бар.

## **15. Қорытынды ережелер**

15.1. Осы Ереже Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі, ол бекітілген сәттен бастап күшіне енеді.

15.2. Ереже Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен толықтырылуы және өзгертілуі мүмкін.

15.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін болса, Ереженің бұл нормалары күшін жояды және ережеге өзгерістер енгізу сәтіне дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алу қажет.

## **16. Қосымшалар**

16.1. 1-қосымша Міндеттеме.

16.2. 2-қосымша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай дауыс беру бюллетені.

16.3. 3-қосымша Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетень.

16.4. 4-қосымша. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлері бетпе-бет жалпы жиналысының дауыс беру бюллетені.

16.5. 5-қосымша Акционерлердің жалпы жиналысының мөр бедерінің үлгілері.

16.6. 6-қосымша Бейне түсірілім жасауға келісім.

16.7. 7 қосымша Сенімхат.

16.8. 8-қосымша. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша ұсыныс.



**1-қосымша**  
(міндетті)

**МІНДЕТТЕМЕ**

\_\_\_\_\_  
(ТАӘ)/Ұйымның атауы

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) акционері болып, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, қызметтік ақпарат пен Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттың құпиялылығын сақтауға және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерге сәйкес акционер мәртебесі жоғалғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде оны жария етпеуге және жеке мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдаланбауға міндеттенемін

\_\_\_\_\_  
Міндеттенушінің таратып жазылған қолы, күні

\_\_\_\_\_  
Қоғамның ақпарат қауіпсіздігі жөніндегі қызметкерінің қолы, күні

## 2 - қосымша

(міндетті)



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

**АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ  
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

Занды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ (№ \_\_\_\_\_) шешімімен шақырылды.

Бюллетеньдерді қабылдаудың басталу күні «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ сағат \_\_\_ минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ сағат \_\_\_ минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

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

- «ҚАРСЫ» немесе «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» деген дауыс берілген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде білдірілуге, оған акционер (немесе оның өкілі) қол қоюға және осы сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке-жеке қоса берілуге тиіс.

- Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті немесе қаламұшты қаламмен) 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, тапсырылуы тиіс.

- Тапсырылатын соңғы күннен кейін 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: \_\_\_\_\_



**КҮН ТӘРТІБІ:**

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. \_\_\_\_\_.

**Бірінші мәселе: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.**

**Дауыс беретін мәселе.**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:**

1. «\_\_\_\_\_».

**Дауыс беру нұсқалары:**

Жақтап	Қарсы	Қалыс қалды



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

**Жеке тұлғалар толтырады\***

Т.А.Ә.	Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәлімет (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 жеке тұлға – акционер (жеке тұлға-акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

\*\*Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға 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 не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

\*\*\*\*\*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.

**3 - қосымша**  
(міндетті)



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

**«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы»  
Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы**

КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысаны: күндізгі отырыс.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні: 20\_\_ жылғы «\_\_ \_\_» мамыр

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к., 17/12 үй.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақыты: \_\_\_ сағат \_\_ мин.

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 дауыстар саны: \_\_\_\_\_

Мәселені тұжырымдау:

« \_\_\_\_\_ ».

Шешімді тұжырымдау:

«1. \_\_\_\_\_ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату

2. \_\_\_\_\_ жалпы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайдансын».

Дауыс беру:

№	Кандидаттардың тізімі (Кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты)	Кандидат үшін дауыс саны
1.		



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

Акционердің (акционер өкілінің) қолы:

/

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабы 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде акционер дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Ең көп дауыс саны берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, акционерлерге тең дауыс санын алған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы осы кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның жарғысында белгіленеді.

**4 - қосымша**  
(міндетті)



**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ КҮНДІЗГІ ОТЫРЫСЫНЫҢ  
ЖАСЫРЫН ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу нысаны: күндізгі отырыс.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні: 2019 жылғы «\_\_ \_\_» мамыр

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к., 17/12 үй.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу уақыты: \_\_ \_\_ сағат \_\_ мин.

Бюллетенді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша тиісті бағанға «√» деген белгі қойып, әрбір шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

**КҮН ТӘРТІБІНІҢ МӘСЕЛЕСІ:**

**Бірінші мәселе:** \_\_\_\_\_.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының \_\_ бабының \_\_ тармағына, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысының \_\_\_\_\_ тармағына сәйкес,

«1. \_\_\_\_\_»;

(ұсынылған шешім)

**Дауыс беру нұсқалары:**

Жақтап	Қарсы	Қалыс қалды

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 дауыстар саны: \_\_\_\_\_

\* Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.



**5- қосымша**  
(міндетті)

**Акционерлердің жалпы жиналысы мөр бедері үлгілерінің нысаны мен мазмұны**

Акционерлердің жалпы жиналысы мөр бедерінің үлгілері:

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамалары үшін:

---

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының материалдары үшін:

---

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 26 - беті
-----------	-------------------	-----------	---------------------

**6 - қосымша**  
(міндетті)

Бейнетүсірілімді жасауға келісім

\_\_\_\_\_  
(ТАӘ)/Ұйымның атауы  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің акционері / өкілі бола отырып осымен  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ж. жоспарланған жалпы  
жиналысы кезінде бейнетүсірілім жасауға өз келісімімді беремін.

Ревизия 2	«__» _____ 2021ж.	СКС 05 АБ	29 беттің 27 - беті
-----------	-------------------	-----------	---------------------

**7-қосымша**  
(міндетті)

*Үлгі*

*Сенімхат*

\_\_\_\_\_ қаласы «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ жыл

\_\_\_\_\_ (бұдан әрі-Сенім білдіруші) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімінен үзінді көшірме негізінде («Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ/Номиналды ұстаушы «\_\_\_\_\_» АҚ «1» қаңтар 2020 жылы берген № \_\_\_\_\_) әрекет ететін «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері бола отырып, осымен \_\_\_\_\_ (бұдан әрі-Сенім білдірілген адам) (жеке куәлігінің № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ жылы берген), «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері ретіндегі менің мүдделерімді «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналыстарында («Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жылдық жалпы жиналыстарын қоса алғанда), өткізілмей қалғандардың орнына «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының қайтадан өткізілетін Акционерлерінің жалпы жиналыстарында білдіруге, менің атымнан «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің тиісті жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша құжаттарға, оның ішінде «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамаларына/шешімдеріне дауыс беру және қол қоюға, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына кандидатураларды қоса алғанда, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар беруге, сондай-ақ осы сенімхаттан туындайтын барлық басқа қажетті әрекеттерді жасауға сенім білдіремін.

Осы сенімхат қоса алғанда \_\_\_\_\_ жылғы «\_\_» қаңтарға дейін жарамды және жоғарыда көрсетілген өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға қайта сенім білдіру құқығынсыз берілді.

Сенім білдірілген адамның қолы \_\_\_\_\_ растаймын.

Сенім білдірушінің қолы \_\_\_\_\_.

**8-қосымша**  
(міндетті)

Кімге:  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  
Басқарма төрағасы  
Г.О.Пирматовқа

Кімнен:  
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционері

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  
Акционерлердің жалпы жиналысының  
күн тәртібі бойынша ұсыныс

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес өткізілуі \_\_\_\_\_ 202\_\_ жылға жоспарланған «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің (жылдық) жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыру

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының \_\_ % акциясын иеленуші акционері ретінде (акциялардың \_\_%, \_\_\_\_\_ данасын иеленетін \_\_\_\_\_ акционердің \_\_\_\_\_ ж. № \_\_\_\_\_ сенімхаты негізінде әрекет ететін өкілі) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 43-бабы негізінде Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін «\_\_\_\_\_» мәселесімен толықтыруды сұраймын.

«\_\_\_\_\_» мәселесін АЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асыруды сұраймын.

«\_\_\_\_\_» мәселесін АЖЖ күн тәртібіне енгізу/енгізбеу туралы шешім туралы хабарлауыңызды сұраймын.

Қосымша:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерінің жеке куәлігінің көшірмесі \_\_\_\_\_;
2. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционері өкілінің жеке куәлігінің көшірмесі \_\_\_\_\_ (қажет болған жағдайда);
3. Акцияларға меншік құқығын растайтын, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ берген «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен \_\_\_\_\_ 202\_\_ жылғы үзінді көшірме;
4. Номиналды ұстаушы берген (қажет болған жағдайда) акцияларға меншік құқығын растайтын «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен \_\_\_\_\_ 202\_\_ жылғы үзінді көшірме.

Қолы, Күні