



ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Общество» или «АО «НАК «Казатомпром»»), место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» в заочной форме со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2021 год.

3. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2021 год и части консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

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

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

6. Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром».

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром».

8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром».

9. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 3/22 от 11 апреля 2022 года).

Дата начала предоставления бюллетеней 19 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней 26 мая 2022 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата подсчета результатов заочного голосования 27 мая 2022 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 20 апреля 2022 года 00 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу:

Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12, 18 этаж, кабинет 11, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (по времени г. Нур-Султана). При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут направлены такому акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводится в соответствии со статьями 35-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

Порядок проведения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»

Акционеры, голосующие посредством направления бюллетеня для заочного голосования, должны указать фамилию, имя, отчество/наименование юридического лица, количество голосующих акций и выбрать один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера-физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем его личность (номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган выдавший документ, и индивидуальный идентификационный номер (ИИН)). Акционером также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность.

В случае, если от имени акционеров - юридических лиц на Общем собрании акционеров будут принимать участие их единоличные исполнительные органы, то они обязаны представить копии документов об их избрании или назначении на должность, а также копию документа, удостоверяющего личность.

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

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

В бюллетени должен быть отмечен только один из вариантов голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть получен АО «НАК «Казатомпром» или предоставлен нарочно в канцелярию АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12, до 18 часов 00 минут 26 мая 2022 года.

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

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.

Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Список акционеров АО «НАК «Казатомпром», имеющих право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» и голосовать на нем, составляется АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций АО «НАК «Казатомпром».

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Акционер АО «НАК «Казатомпром» имеет право участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.

Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на Общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через Депозитарий (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству, в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Ответы на вопросы по материалам, а также по проведению Общего собрания акционеров, можно получить в рабочее время по телефону: +7 (7172) 458163 либо путем направления письменного запроса в адрес АО «НАК «Казатомпром».