

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»**

г. Нур-Султан

«27» мая 2022 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее по тексту - Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганақ, строение 17/12.

**Юридический адрес:** Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганақ, строение 17/12.

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества:** Заочное голосование.

Настоящее годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) создано по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 3/22 от 11 апреля 2022 года).

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 20 апреля 2022 года (00 часов 00 минут), количество голосующих акций Общества составляет 219 326 469 (двести девятнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) штук.

На Собрании, согласно полученным бюллетеням для голосования, по состоянию на 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана) 26 мая 2022 года принимают участие в голосовании: 149 (сто сорок девять) акционера, в том числе, их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 217 699 996 (двести семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) простыми акциями, что составляет 99,26% от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром».**

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 217 699 996 (двести семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**ЗА – 197 045 843** голосующих акций;

**ПРОТИВ – 16 956 936** голосующих акций;

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 697 217** голосующих акций.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

**Собрание РЕШИЛО:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

*Особого мнения по данному вопросу повестки дня акционерами выражено не было.  
Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».  
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.*

**Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» – Корпоративный секретарь АО «НАК «Казатомпром»**



**Тнымбергенова М.К.**

АО НАК «Казатомпром»	СКС	Положение
Положение	СДО 03 12	стр. 1 из 28

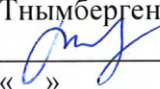
**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»**

**1. Назначение**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее — Положение) определяет порядок деятельности Общего собрания акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Общество), статус и компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), а также порядок созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества.

**2. Сфера действия**

Действие настоящего Положения распространяется на акционеров, должностных лиц и работников Общества.

Рев. №	Изменены листы	Разработал	Утверждено
0.		Корпоративный секретарь АО «НАК «Казатомпром» Тнымбергенова М.К.,  (подпись) «__» _____ 2021 г.	Решением Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» № _____ от «__» ____ 20__ г.

### 3. Содержание

1. Назначение	1
2. Сфера действия	1
3. Содержание	2
4. Общие положения	3
5. Компетенции общего собрания акционеров	3
6. Права и обязанности акционеров общества	4
7. Порядок созыва и проведения годового общего собрания акционеров	6
8. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров	6
9. Форма проведения общего собрания акционеров	7
10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	7
11. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке, кворум общего собрания акционеров	10
12. Голосование на общем собрании акционеров	12
13. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования	13
14. Решения общего собрания акционеров	15
15. Заключительные положения	15
16. Приложения	16

#### 4. Общие положения

4.1. Основные понятия, используемые в Положении.

- 1) Акционер – лицо, являющееся собственником акции;
- 2) Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- 3) Совет директоров – орган управления Общества, подотчетный Общему собранию акционеров Общества, обеспечивающий общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью Правления общества;
- 4) Правление – исполнительный орган Общества;
- 5) Крупный акционер – акционер, которому принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества;
- 6) Должностное лицо — член Совета директоров Общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества;
- 7) Центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»;
- 8) Кумулятивное голосование — способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

4.2. Статус Общего собрания акционеров.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон РК об АО), Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс корпоративного управления) и иными внутренними документами Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься посредством очного, заочного и смешанного голосования.

#### 5. Компетенции общего собрания акционеров

5.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

Контролируемые государством акционерные общества (за исключением Фонда национального благосостояния) утверждают кодексы корпоративного управления в соответствии с типовым кодексом корпоративного управления;

2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;

3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

Ревизия 2	«_» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 4 из 28
-----------	-------------------	-----------	--------------

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;

12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Закон РК об АО;

13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;

15) введение и аннулирование «золотой акции»;

15-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК об АО и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

5.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом РК об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

## 6. Права и обязанности акционеров общества

6.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом РК об АО и (или) Уставом Общества;

2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным Законом РК об АО;

3) получать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов

Общества, информацию о деятельности Общества, сделках в области акционерного капитала (акций), знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

4) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) закладывать и продавать принадлежащие ему акции и другие ценные бумаги Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество. При этом доступ к сведениям, составляющим государственные секреты, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

8) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

9) на часть имущества, оставшегося в случае ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, предусмотренном Законом РК об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

11) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов, нарушенных Обществом;

12) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества:

- предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК об АО;

- получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) Правления Общества в случаях, предусмотренных в Законе РК об АО;

- обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом РК об АО.

6.2. Крупный акционер Общества также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества. Общество обеспечивает реализацию прав акционеров вне зависимости от вида принадлежащих им акций. Не допускается ограничение прав акционеров, предусмотренных Законом РК об АО, Уставом и настоящим Положением, за исключением прав, указанных в законодательстве Республики Казахстан.

6.4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции в порядке, размере и способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 6 из 28
-----------	--------------------	-----------	--------------

2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом РК об АО и законодательными актами Республики Казахстан.

## **7. Порядок созыва и проведения годового общего собрания акционеров**

7.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

7.3. На ежегодном Общем собрании акционеров Общества:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества (отдельная и консолидированная);

2) определяется порядок распределения чистого дохода или консолидированного чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом РК об АО.

7.4. Расходы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом РК об АО.

## **8. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров**

8.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) Крупного акционера;

3) Ликвидационной комиссией, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

8.3. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе крупного акционера, предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать чётко сформулированную повестку дня такого собрания.



8.5. Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием, Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

8.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров поступило от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих им/ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.8. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный законодательством Республики Казахстан порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного Законом РК об АО срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.

## **9. Форма проведения общего собрания акционеров**

9.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- 1) совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очное голосование);
- 2) заочного голосования (опросным путем) без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 3) смешанного голосования, когда один из акционеров не может лично присутствовать на Общем собрании акционеров (смешанное голосование).

9.2. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое (повторное) Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия акционеров (очного голосования).

## **10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

10.1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением Общества;
- 2) Центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
- 3) Советом директоров Общества;
- 4) Ликвидационной комиссией Общества.

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 8 из 28
-----------	--------------------	-----------	--------------

10.2. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, устанавливаются уполномоченным органом.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества 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.

10.3. Общие собрания акционеров проводятся в г. Нур-Султан, Республике Казахстан, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.

10.4. Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи).

10.5. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

10.6. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

10.7. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

10.8. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также в иных средствах массовой информации в соответствии с требованиями листинговых правил фондовой биржи, на которой обращаются простые акции Общества. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

10.9. Извещение о проведении Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

При смешанном голосовании в извещении о проведении Общего собрания акционеров Общества в дополнение указывается окончательная дата предоставления бюллетеней.

10.10. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
- 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров общества;
- 7) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок проведения голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров Общества.

Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам устанавливается сводом правил центрального депозитария.

10.11 Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10.12. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

10.13. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого путем очного голосования, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.14. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

10.15. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания;
- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.16. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 10 из 28
-----------	--------------------	-----------	---------------

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10.17. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. При этом Общество должно предложить отдельное решение по каждому отдельному вопросу повестки дня.

10.18. Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества (отдельная и консолидированная);
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества (отдельной и консолидированной);
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.

10.19. Материалы по вопросам избрания органов (Совета директоров) Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона РК об АО, эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

В случае очной формы проведения заседания Общего собрания акционеров, при наличии соответствующей возможности, кандидату (ам), номинированному (ым) для избрания членом (ами) Совета директоров, необходимо присутствовать на Общем собрании акционеров для предоставления акционерам возможности задавать вопросы.

10.20. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

## **11. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке, кворум общего собрания акционеров**

11.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом РК об АО, Уставом и настоящим Положением, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

Председатель Правления Общества не имеет права выступать в качестве представителя акционеров на Общем собрании акционеров Общества. Работники Общества не имеют право выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

11.3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

11.4. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

11.5. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров.

11.6. При отсутствии кворума для проведения, Общее собрание акционеров признается несостоявшимся. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

11.7. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры

(или их представители) владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

11.8. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.9. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание не проводится.

11.10. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

11.11. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.

11.12. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

11.13. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день (рабочий).

11.14. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

11.15. Вне зависимости от количества владеющих акций, акционеры имеют равную возможность участвовать в обсуждениях вопросов повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров, когда прения по данному вопросу прекращены или при наличии иных ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## **12. Голосование на общем собрании акционеров**

12.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы простых акций.

12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

12.3. При голосовании по вопросу об избрании председателя Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Председатель Правления Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены.

12.4. При голосовании по вопросу об избрании секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

12.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на 1 (одно) место в Совете директоров баллотируется 1 (один) кандидат. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Если 2 (два) и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

12.6. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

12.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

12.8. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. Вместе с тем особое мнение, является обязательным для принятия его к действию Правлением при исполнении или согласовании любых вопросов так или иначе связанных с вопросом, по которому представлено особое мнение. Если особое мнение противоречит принятому решению, или если исполнение поручения, данного одним из Акционеров потребует решения Общего собрания акционеров или Совета директоров, то Правление обязано подготовить такое решение и вынести его в установленном порядке на рассмотрение соответствующего органа.

12.9. После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются секретарём Общего собрания акционеров вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

12.10. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.11. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению секретарём Общего собрания акционеров к протоколу Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подписывается Председателем, секретарем Общего собрания акционеров, и членами счетной комиссии (при наличии).

12.12. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

12.13. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

### **13. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования**

13.1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

13.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) корпоративным секретарём Общества лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основе данных реестра держателей акций.

13.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании Общество публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

13.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

13.5. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

13.6. 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.

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

13.8. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.



13.9. Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

#### **14. Решения общего собрания акционеров**

14.1. Решения Общего собрания акционеров оформляются секретарём Общего собрания акционеров в виде протокола Общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

14.3. Протокол общего собрания акционеров проводимого в очном порядке подписывается:

- 1) председателем и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии (при наличии).

14.4. Протокол общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии (в случае, если избрание счетной комиссии не требуется, - секретарем Общего собрания акционеров).

14.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пунктах 14.3 и 14.4 настоящего Положения, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

14.6. Протокол общего собрания акционеров сшивается секретарём Общего собрания акционеров вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

14.7. Акционер имеет возможность ознакомиться с протоколом общего собрания акционеров в любой рабочий день недели по месту нахождения Общества.

#### **15. Заключительные положения**

15.1. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества, вступает в силу с момента его утверждения.

15.2. Положение может быть дополнено и изменено решением Общего собрания акционеров Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы Положения вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти

Ревизия 2	«_» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 16 из 28
-----------	-------------------	-----------	---------------

нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

## 16. Приложения

- 16.1. Приложение 1. Обязательство.
- 16.2. Приложение 2. Бюллетень заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- 16.3. Приложение 3. Бюллетень для кумулятивного голосования.
- 16.4. Приложение 4. Бюллетень тайного голосования очного заседания Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- 16.5. Приложение 5. Образцы оттиска печати Общего собрания акционеров.
- 16.6. Приложение 6. Согласие на проведение видео-съемки.
- 16.7. Приложение 7. Доверенность.
- 16.8. Приложение 8. Предложение по повестке дня Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

**Приложение 1**  
(обязательное)

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

\_\_\_\_\_ являясь акционером  
(ФИО)/Наименование организации  
акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее -  
Общество), обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации,  
составляющей коммерческую тайну Общества, и не разглашать и не использовать её в личных  
интересах или в интересах третьих лиц в течение 5 (пять) лет после утраты статуса акционера  
в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если  
более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и  
внутренними документами Общества.

\_\_\_\_\_  
Подпись обязующегося с расшифровкой, дата

\_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника по безопасности информации Общества, дата



Приложение 2  
(обязательное)



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

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

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

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.17/12.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» созвано решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (№ \_\_\_\_\_).

Дата начала приема бюллетеней «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (по времени г. Нур-Султан).

Дата окончания приема бюллетеней «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года до \_\_ часов \_\_ минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата закрытия Общего собрания акционеров «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года до \_\_ часов \_\_ минут (по времени г. Нур-Султан).

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)



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

(Место для печати)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. \_\_\_\_\_.

**Первый вопрос: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».**

**Вопрос на голосование.**

**«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»:**

1. \_\_\_\_\_».

**Варианты голосования:**

За	Против	Воздержался





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.

**Приложение 3**  
(обязательное)



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

**Акционерное общество**  
**«Национальная атомная компания «Казатомпром»**  
**Годовое Общее собрание акционеров**

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ № \_\_\_\_

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.17/12

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.17/12

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: очное заседание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: "\_\_\_" мая 20\_\_ г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д.17/12.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: \_\_ часов \_\_ мин.

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 голосов, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_

Формулировка вопроса:

« \_\_\_\_\_ ».

Формулировка решения:

«1. Досрочно прекратить полномочия \_\_\_\_\_».

2. Избрать \_\_\_\_\_ в состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.».

Голосование:

№	Перечень кандидатов (Фамилия Имя Отчество кандидата)	Количество голосов за кандидата
1.		



**KAZATOMPROM**  
NATIONAL ATOMIC COMPANY

Подпись акционера (представителя акционера):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

В соответствии с п. 3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров балотируется один кандидат.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом общества



**Приложение 4**  
(обязательное)



**БЮЛЛЕТЕНЬ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «НАК «Казатомпром»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.17/12.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.17/12.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: очное заседание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: "\_\_" мая 2019 г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д.17/12.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: \_\_ часов \_\_ мин.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Просим Вас проголосовать в отношении каждого решения, поставив отметку «√» в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Первый вопрос:** \_\_\_\_\_.

В соответствии с пунктом \_\_ статьи \_\_ Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом \_\_ Устава АО «НАК «Казатомпром»,

«1. \_\_\_\_\_;».  
(предлагаемое решение)

**Варианты голосования:**

За	Против	Воздержался

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)

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 24 из 28
-----------	--------------------	-----------	---------------



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

Количество голосов, принадлежащих акционеру: \_\_\_\_\_

\*Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 25 из 28
-----------	--------------------	-----------	---------------

**Приложение 5**  
(обязательное)

**Форма и содержание образцов оттиска печати Общего собрания акционеров**

Образцы оттиска печати Общего собрания акционеров:

Для протоколов Общего собрания акционеров Общества:

---

Для материалов Общего собрания акционеров Общества:

---

Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 26 из 28
-----------	--------------------	-----------	---------------

**Приложение 6**  
(обязательное)

Согласие на проведение видео-съемки

\_\_\_\_\_ являясь акционером/представителем  
(ФИО)/Наименование организации  
акционера АО «НАК «Казатомпром», настоящим даю свое согласие на проведение видео-  
съемки во время Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром», запланированного  
на \_\_. \_\_. \_\_\_\_ г.

**Приложение 7**  
(обязательное)

*Образец*

*Доверенность*

Город \_\_\_\_\_

«\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

\_\_\_\_\_ (далее – Доверитель), являясь акционером акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», действующим на основании выписки из реестра акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (представленной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»/номинальным держателем АО «\_\_\_\_\_», № \_\_\_\_\_ от «1» января 2020 года), настоящим доверяю \_\_\_\_\_ (далее – Поверенный) (удостоверение личности № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_ «\_» \_\_\_\_\_ года), представлять мои интересы, как акционера акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», на общих собраниях акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (включая годовые общие собрания акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром») и на повторных общих собраниях акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» в случае их проведения вместо несостоявшихся, голосовать и подписывать документы, в том числе, протоколы/решения общих собраний акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» от моего имени по каждому вопросу повестки дня соответствующего общего собрания акционеров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», давать предложения по повестке дня общего собрания акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», включая кандидатуры в состав Совета директоров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», а также совершать все иные необходимые действия, вытекающие из настоящей доверенности.

Настоящая доверенность действительна до «\_» \_\_\_\_\_ года, включительно, и выдана без права передоверия вышеуказанных полномочий третьим лицам.

Подпись поверенного \_\_\_\_\_ заверяю.

Подпись доверителя \_\_\_\_\_.



Ревизия 2	«__» _____ 2021 г.	СКС 05 АБ	стр. 28 из 28
-----------	--------------------	-----------	---------------

**Приложение 8**  
(обязательное)

Кому:  
Председателю Правления  
АО «НАК «Казатомпром»  
Пирматову Г.О.

От:  
\_\_\_\_\_  
акционера АО «НАК «Казатомпром»

Предложение по повестке дня  
Общего собрания акционеров  
АО «НАК «Казатомпром»

В дополнение к повестке дня (годового) общего собрания акционеров акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром», проведение которого в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром» от \_\_\_\_\_ запланировано на \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Как акционер акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром», владеющий \_\_ % акций (представитель акционера \_\_\_\_\_, владеющего \_\_ % акций в количестве \_\_\_\_\_ штук, действующий на основании доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_), на основании статьи 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» прошу дополнить повестку Общего собрания акционеров вопросом «\_\_\_\_\_».

Прошу осуществить все необходимые мероприятия для включения вопроса «\_\_\_\_\_» в повестку дня ОСА.

О решении включать/не включать вопрос «\_\_\_\_\_» в повестку ОСА прошу сообщить.

Приложение:

1. Копия удостоверения личности акционера акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром» \_\_\_\_\_;
2. Копия удостоверения личности представителя акционера акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром» \_\_\_\_\_ (в случае необходимости);
3. Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром», выданной АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», от \_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции;
4. Выписка из реестра держателей ценных бумаг акционерного общества «Национальной атомной компании «Казатомпром», выданной номинальным держателем (в случае необходимости) от \_\_\_\_\_ 202\_\_ года, подтверждающая право собственности на акции.

Подпись, дата

