

Утверждены  
Решением Общего собрания акционеров  
АО «НАК «Казатомпром»  
(Протокол от 30 мая 2019 года № 1)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Самрук-Қазына» от 15 октября 2018 года (протокол № 28/18), следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, район Есиль, улица Е 10, дом 17/12.»;
2. В подпункте 4) пункта 24 слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;
3. Подпункт 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:  
«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;»;
4. В пункте 33 слова «регистратор Общества» заменить словами «центральный депозитарий»;
5. В пункте 35 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;
6. Пункт 36 изложить в следующей редакции:  
«36. Лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг 30% (тридцать процентов) или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или в совокупности с его аффилированными лицами стало принадлежать 30% (тридцать процентов) или более процентов

голосующих акций Общества, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты приобретения обязано направить в Общество предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества.

Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Общества должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать 30% (тридцать процентов) или более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования), место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Общества, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с Законом.»;

7. Абзац первый пункта 43 исключить;

8. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. В течение 5 (пяти) рабочих дней до наступления срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям (если таковые будут выпущены Обществом) Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, информацию о такой выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5)- пункта 43 Устава.»;

9. В подпункте 2) пункта 54 слова «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

10. В пункте 59 «регистратором Общества» заменить словами «центральным депозитарием»;

11. Пункт 61 дополнить словами следующего содержания «, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.»;

12. Пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, 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.

Акционеры Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Общества.»;

13. Пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Извещение о проведении Общего собрания акционеров публикуется 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.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

Отсчет сроков, установленных в пункте 62 Устава, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо с даты направления акционерам письменных сообщений.»;

14. Пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. 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 Общего собрания акционеров, 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 Общества;

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.

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.»;

15. В пункте 71:

1) абзац 1 изложить в следующей редакции:

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

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5% (пятью процентами) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (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 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества.»;

3) после слов «Повестка дня» дополнить словами «Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке.»;

16. В пункте 77 после слов «участников собрания» дополнить словами «(на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров посредством заочного голосования)»;

17. В пункте 84 после слов «проведения Общего собрания акционеров» дополнить словами «в очном порядке»;

18. Пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация всех 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 (или представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов, однако не имеет права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 30 Устава.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашённые 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.»;

19. Пункт 94 изложить в следующей редакции:

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

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее, чем за 45 (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 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При заочном голосовании Общество публикует на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, согласно пункту 63 Устава, бюллетень для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.»;

20. Подпункт 4) пункта 95 изложить в следующей редакции:  
«4) дату закрытия Общего собрания акционеров;»;

21. В пункте 96:

1) в абзаце первом после слова «лично» дополнить словами «(представителем акционера-физического лица)»

2) дополнить абзацем следующего содержания:

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

22. Пункт 99 исключить;

23. В пункте 100 слова «в средствах массовой информации, указанных в пункте 189 Устава» заменить словами «на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;

24. Пункт 103 изложить в следующей редакции:

«103. Протокол Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке;

2) членами счётной комиссии (при наличии).

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).»;

25. В пункте 106:

1) В подпункте 17) слова «и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации» исключить;

2) В подпункте 21) слова «в том числе определение средства массовой информации,» исключить;

26. Абзац 3 пункта 131 изложить в следующей редакции:

«Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения очного заседания (а при заочном заседании – до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования), за исключением вопросов раскрытия и отсрочки раскрытия инсайдерской информации и иных вопросов по согласованию с Председателем Совета директоров, материалы по которым могут предоставляться членам Совета директоров за 1 (один) рабочий день до даты раскрытия и отсрочки раскрытия информации/проведения заседания и согласование/решение по которым принимаются не менее, чем 2/3 (двумя третями) голосов членов Совета директоров, участвующих в согласовании/на заседании, а также нижеуказанных вопросов, материалы по которым предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.»;

27. Пункт 134 изложить в следующей редакции:

«134. Члены Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета директоров посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Члены Совета директоров, участвующие таким образом в заседании Совета директоров, в соответствии с Уставом имеют право на голосование и учете в кворуме. Такое заседание Совета директоров является очным.»;

28. Подпункт 25) пункта 146 изложить в следующей редакции:

«25) заключение следующих сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

а) с АО «Самрук-Казына»;

б) с юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

в) с юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, в рамках реализации государственных программ и программы трансформации бизнеса АО «Самрук-Казына»»;

29. В пункте 183 слова «в средствах массовой информации» заменить словами «на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;



30. Пункт 189 изложить в следующей редакции:

«189. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

31. Абзац первый пункта 191 исключить;

32. В пункте 194 слова «По письменному требованию акционера Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законодательством и настоящим Уставом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.» исключить.

Председатель Правления



Г. Пирматов



тері  
мен  
ілді  
ма)

ның  
15  
дай

тері:  
10

еген

есілі  
тары  
ралы

алық

здер  
нет-

месе  
рдың  
тесіп  
ретін  
месе  
лған

АРҒЫ ЖАҒЫНА  
ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ



