



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

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

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, строение 17/12.

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 закрытия Общего собрания акционеров 27 мая 2022 года в 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

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. Сыганак, строение 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)

(Место для печати)

ПОВЕСТКА 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, принятие 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».

Первый вопрос: Об избрании членов счетной комиссии Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

Вопрос на голосование.

1. Определить количественный состав счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» - 5 (пять) человек.
2. Определить срок полномочий счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» - 3 (три) года с 31 мая 2022 года.
3. Избрать членами счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром» следующих лиц:
 1. Жунусова Асемгуль Серикбаевна – Директор Департамента корпоративных финансов АО «НАК «Казатомпром»;
 2. Токтарова Алсу Толегеновна – Главный менеджер Департамента по правовым вопросам АО «НАК «Казатомпром»;
 3. Куздыбаев Есет Нурбаевич – Директор Департамента казначейства АО «НАК «Казатомпром»;
 4. Капан Бауржан Берикулы – Руководитель Секретариата Правления - Секретарь Правления АО «НАК «Казатомпром»;
 5. Айшабеков Айдар Жанболатұлы – Менеджер Службы Корпоративного секретаря АО «НАК «Казатомпром».

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

Утвердить годовую (отдельную и консолидированную) финансовую отчетность АО «НАК «Казатомпром» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» (местонахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/12, БИН 970240000816, ИИК KZ356010131000049659 (в тенге) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZZKX, КБЕ 16) за отчетный финансовый 2021 год, в размере 140 773 047 000 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят три миллиона сорок семь тысяч) тенге и части консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет АО «НАК «Казатомпром» в размере 86 615 265 497,92 (восемьдесят шесть миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) тенге 92 тиын:

- 100% консолидированного чистого дохода за отчетный финансовый 2021 год, причитающегося на долю собственников АО «НАК «Казатомпром», в размере 140 773 047 000 (сто сорок миллиардов семьсот семьдесят три миллиона сорок семь тысяч) тенге, включающего в себя поступления от реализации активов АО «НАК «Казатомпром» в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141, и Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908, в размере 1 355 436 776 (один миллиард триста пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющих в их владении;

- сумму в размере 86 615 265 497,92 (восемьдесят шесть миллиардов шестьсот пятнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) тенге 92 тиын из консолидированной нераспределенной прибыли прошлых лет направить на выплату дивидендов акционерам АО «НАК «Казатомпром» пропорционально количеству акций, имеющих в их владении;

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» (одна ГДР соответствует одной простой акции) в сумме 876,74 (восемьсот семьдесят шесть) тенге 74 тиын;

3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 15 июля 2022 года;

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» по состоянию на 00 часов 00 минут 14 июля 2022 года;

5. Определить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – одновременно одним платежом в течение одного месяца с даты начала выплаты дивидендов;

6. Определить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – деньгами, безналичными платежами путем перевода средств на банковские счета акционеров.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

Принять к сведению информацию АО «НАК «Казатомпром» об отсутствии обращений от акционеров АО «НАК «Казатомпром» на действия АО «НАК «Казатомпром» или должностных лиц АО «НАК «Казатомпром».

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», начисленного в 2021 году.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

Шестой вопрос: Об установлении пороговых и целевых значений коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром».

Вопрос на голосование.

Установить пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

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

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

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

Вопрос на голосование.

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложениям к настоящему решению.

Варианты голосования:

За	Против	Воздержался

Девятый вопрос: О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Вопрос на голосование.

1. Досрочно прекратить полномочия Акчулакова Болата Ураловича – члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» с 11 января 2022 года.

2. Избрать Бердигулова Ерната Кудайбергеновича в состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

3. Досрочно прекратить полномочия Мамутовой Асем Тлековны – члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» - независимого директора с 1 апреля 2022 года.

4. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 7 (семи) человек.

5. Признать утратившим силу пункт 1 решения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от «20» мая 2021 года (протокол № 1) по восьмому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

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.