



ИЗВЕЩЕНИЕ

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» («Общество» или «АО «НАК «Казатомпром»»), место нахождения: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» «18» мая 2020 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султана) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.17/12, 3 этаж, со следующей повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

2. Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

4. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год.

5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2019 года.

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

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

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

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.

10. Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «НАК «Казатомпром» в новой редакции.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 4/20 от «17» апреля 2020 года).

Время начала регистрации акционеров - 9 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут (по времени г. Нур-Султана).

В случае отсутствия кворума повторное годовое Общее собрание акционеров Общества будет открыто «19» мая 2020 года в 10 часов 30 минут (по времени г. Нур-Султана) в том же месте, где и несостоявшееся годовое Общее собрание акционеров, с той же повесткой дня.

Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «23» апреля 2020 года 00 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана).

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, в здании АО «НАК «Казатомпром» по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 18 этаж, кабинет 11, в рабочие дни с 9-00 до 18-30 (по времени г. Нур-Султана). При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будут направлены данному акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и их доставку несет акционер. Запросы акционеров принимаются по месту нахождения Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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

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

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» будет открыто после проведения регистрации прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, соответствующую требованиям законодательства Республики Казахстан и подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром». Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

В целях защиты здоровья акционеров Общества и их семей, учитывая текущую ситуацию с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами, введенными государственными органами Республики Казахстан, настоятельно рекомендуем реализовать свое право голоса на годовом Общем собрании акционеров Общества, используя услуги Citibank N.A. в качестве депозитария, либо обратиться к центральному депозитарию на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Закона Республики Казахстан от «13» мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

На годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром» могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать с разрешения Председателя годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» открывается в объявленное время при наличии кворума.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» проводит выборы Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества. Члены Правления АО «НАК «Казатомпром» не могут председательствовать на годовом Общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром», за исключением случаев, когда все акционеры, присутствующие на годовом Общем собрании акционеров Общества, входят в состав Правления АО «НАК «Казатомпром».

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В ходе проведения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» или когда прения по данному вопросу прекращены.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на следующий день.

Годовое Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Проведение повторного годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».

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

- был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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