



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

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д. 17/12.

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, д.17/12.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 8/20 от 3 июня 2020 года) по требованию крупного акционера АО «Самрук-Қазына» (вх. № 128дсп от 19 мая 2020 года).

Дата начала приема бюллетеней 20 июля 2020 года (по времени г. Нур-Султана).

Дата окончания приема бюллетеней 27 июля 2020 года до 18:30 ч. (по времени г. Нур-Султана).

Дата закрытия Общего собрания акционеров 28 июля 2020 года в 18:30 ч. (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. 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)

\_\_\_\_\_  
(Место для печати)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. «О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»».

**Первый вопрос: О некоторых вопросах Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»».**

**Вопрос на голосование.**

«Определить размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.»

**Варианты голосования:**

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>

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.