

**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, строение 17/12.

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Общество): Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, строение 17/12.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества является крупный акционер АО «Самрук-Қазына», владеющий 194 517 456 простыми акциями Общества (решение Правления АО «Самрук-Қазына» № 63/22 от 11 ноября 2022 года).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования 26 января 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования 2 февраля 2023 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).

Дата закрытия внеочередного Общего собрания акционеров 3 февраля 2023 года до 18:00 ч. (по времени г. Астаны).

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. Астана, 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,
Сведения о документе, 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 составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

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

Вопрос на голосование.

«1. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 8 (восьми) человек.

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» от 27 мая 2022 года (протокол №1/22) по девятому вопросу повестки дня «О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

3. Избрать членом Совета директоров - независимым директором АО «НАК «Казатомпром» Жубаева Арманбая Сапарбаевича на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением Общего собрания акционеров от 18 мая 2020 года.

4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов избираемого члена Совета директоров - независимого директора АО «НАК «Казатомпром», согласно приложению к настоящему решению».

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.