

**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Национальная атомная компания «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, район Есиль, ул.Сыганак, строение 17/12.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества является крупный акционер АО «Самрук-Казына», владеющий 194 517 456 простыми акциями Общества (решение Правления АО «Самрук-Казына» № 38/22 от 14 июля 2022 года, решение Правления АО «Самрук-Казына» № 49/22 от 9 сентября 2022 года).

Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования 24 октября 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования 31 октября 2022 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан).

Дата закрытия Общего собрания акционеров 1 ноября 2022 года до 18:00 ч. (по времени г. Нур-Султан).

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,
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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Шарипова Мажита Бейсембаевича с 4 июля 2022 года.

2. Избрать Муканова Ержана Жанабиловича членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», на срок полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, установленный решением общего собрания акционеров №1 от 18 мая 2020 года».

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.