

**"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ к-сі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2021 жылғы 24 қыркүйектегі № 11/21 хаттама).

Бюллетеньдерді қабылдаудың басталуатын күні 2021 жылғы 01 қараша (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталатын күні 2021 жылғы 09 қараша сағат 18:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысының жабылу күні 2021 жылғы 10 қараша сағат 18:00-де (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндірмелер:

• Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, Сізден шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

• "ҚАРСЫ" немесе "ҚАЛЫС ҚАЛҒАН" дауыс берілген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде білдірілуі, оған акционер (немесе оның өкілі) қол қоюы және осы сырттай дауыс беру бюллетенінен жеке, қоса ұсынылуы тиіс.

• Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті қаламмен немесе қаламұшпен) толтырылуы тиіс.

• Дауыс беруші акционер дауыс беру нұсқаларының біреуін ғана белгілеуі керек.

• Дауыс беру нәтижелерін сызып тастауға, өшіруге және түзетуге, сондай-ақ бюллетеньді сызып тастауға және оның тұтастығын бұзуға жол берілмейді.

• Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень пошта арқылы жіберілуі немесе Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй мекенжайы бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ кеңсесіне қолма-қол әкеліп берілуі тиіс.

• Тапсыру күнінен кейін кеш алынған бюллетень кворумды анықтауға және дауыс беруге қатыспайды.

Акционер: _____ *

* (Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / заңды тұлғаның атауы,
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын
құжаттың деректемелері,
Акционер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), сенімхат деректемелері)

акционердің дербес шотының № : _____

Акционерге тиесілі акциялар саны: _____

(Қолы)

(Мөр қойылатын орын)

КҮН ТӘРТІБІ:

1. "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Бірінші мәселе: "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Дауыс беру мәселесі.

1. 2021 жылдың 3 қыркүйегінен бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ғалымжан Олжаұлы Пірматовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Мәжіт Бейсембайұлы Шәріповтың - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқарма Төрағасы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын.

Дауыс беру нұсқалары:

Жақтаймын	Қарсымын	Қалыс қалды



Жеке тұлғалар толтырады*

Т.А.Ә.	Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер (нөмірі, берілген күні, кім берді, ЖСН)	Қолы

Заңды тұлғалар толтырады**

Акционер-заңды тұлғаның басшысы		
(Т.А.Ә)	(қолы)	(м.о.)

Ескертпе:

* Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, жеке тұлға - акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

**Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюы тиіс.

***Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

**** Жеке тұлға - акционердің немесе заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға – акционер өкілінің немесе заңды тұлға – акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады.

*****Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.