



ИЗВЕЩЕНИЕ

АО «НАК «Казатомпром» (далее – Общество) настоящим извещает своих акционеров о внесении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром», назначенного на 30 мая 2019 года в 11 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султан) в г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 3 этаж.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 68 Устава Общества, АО «Самрук-Казына» (исх. № 06-2-08-06/3016 от 15 мая 2019 года), как акционером, владеющим самостоятельно более чем 5% (пятью процентами) голосующих акций Общества, в повестку дня вносится дополнительный вопрос «О вознаграждении членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

Повестка дня с учетом дополнений:

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 избрании членов счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год.
6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2018 года.
7. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.
8. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», выплаченного в 2018 году.
9. О внесении изменений в Устав АО «НАК «Казатомпром».
10. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
11. О вознаграждении членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».