

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»

г. Нур-Султан

«27» мая 2022 года

Полное наименование: Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее по тексту - Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганақ, строение 17/12.

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганақ, строение 17/12.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Заочное голосование.

Настоящее годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) создано по инициативе Совета директоров Общества (протокол № 3/22 от 11 апреля 2022 года).

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, представленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 20 апреля 2022 года (00 часов 00 минут), количество голосующих акций Общества составляет 219 326 469 (двести девятнадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) штук.

На Собрании, согласно полученным бюллетеням для голосования, по состоянию на 18 часов 00 минут (по времени г. Нур-Султана) 26 мая 2022 года принимают участие в голосовании: 149 (сто сорок девять) акционера, в том числе, их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 217 699 996 (двести семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) простыми акциями, что составляет 99,26% от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения данного Собрания обеспечен, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу: 217 699 996 (двести семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА – 197 102 435 голосующих акций;

ПРОТИВ – 16 900 344 голосующих акций;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 697 217 голосующих акций.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».

Собрание РЕШИЛО:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром» согласно приложению к настоящему решению.

*Особого мнения по данному вопросу повестки дня акционерами выражено не было.
Решение принято открытым голосованием по принципу «одна акция – один голос».
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций
Общества, участвующих в голосовании.*

**Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «НАК «Казатомпром» –
Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»**



Тнымбергенова М.К.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром»

Внести в Положение о Совете директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденное Общим собранием акционеров АО «НАК «Казатомпром» от 18 мая 2020 года (протокол № 1), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 6.2.2. пункта 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь, в случае его выхода из состава Совета директоров или досрочного прекращения его полномочий, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При рассмотрении данного вопроса рекомендуется, в первую очередь, рассмотреть кандидатуру старшего независимого директора.»;

2. Раздел 6. дополнить пунктом 6.3. следующего содержания:

«6.3. Старший независимый директор

6.3.1. Старший независимый директор избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

6.3.2. Ключевые функции старшего независимого директора включают:

1) выступление советником Председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;

2) оценку деятельности Председателя Совета директоров;

3) планирование преемственности Председателя Совета директоров;

4) в случае возникновения разногласий между акционерами, Правлением, Председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий.

6.3.3. Под руководством старшего независимого директора независимые директора должны встречаться без присутствия Председателя Совета директоров не реже одного раза в год для оценки работы Председателя Совета директоров и в других случаях, когда это необходимо.

6.3.4. Для выполнения роли старшего независимого директора, помимо профессиональной квалификации и опыта, необходимо наличие специальных навыков, таких как умение управления заинтересованными сторонами и иметь навыки коммуникатора.»;

3. В пункте 11.9.3 цифру и слово «3 (трёх)» заменить цифрой и словом «7 (семи)».

4. Подпункт 2) пункта 12.8. изложить в следующей редакции:

«2) Старший независимый директор, а в случае его отсутствия Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям обеспечивает процесс оценки Председателя Совета директоров.».

5. В пункте 15.3 после слов «пояснительной записки», добавить слова «и проекта решения».

6. Приложение 3 изменить и изложить с следующей редакции:

«Приложение 3

Пояснительная записка и проект решения пишется на 2-3 листах (шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14) согласно следующему формату:

Пояснительная записка и проект решения к вопросу заседания Совета директоров АО «НАК Казатомпром» № ___/___ от ___ _____ 20___ года

Наименование вопроса повестки дня:	
Ответственный за вопрос на уровне СЕО-1 (ФИО, должность):	
Конфиденциально/ Неконфиденциально/Коммерческая тайна/Инсайдерская информация	[в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, фондовых бирж и внутренних документов Общества.]

1. Краткое изложение вопроса

[Краткое изложение вопроса включая, но не ограничиваясь, информацию о цели принятия решения, с лимитом в 500 слов.]

2. Предполагаемые финансово-экономические, правовые и иные возможные риски при принятии или непринятии предлагаемого решения Советом директоров, негативные последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.

3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.

4. Проект решения

[Преамбула, основание для вынесения вопроса]
Совет директоров АО «НАК «Казатомпром» решил:
Решение.]

».