

## ХАБАРЛАМА

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы («Қоғам» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ), атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй, осы арқылы өз акционерлеріне «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай нысанда мынадай күн тәртібімен өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

"Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы – Қоғамның 194 517 456 жай акцияларының иеленушісі «Самұрық-Қазына» АҚ ірі акционері («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 11 қарашадағы № 63/22 шешімі).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді беру басталатын күн – 2023 жылғы 26 қаңтар.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталу күні – 2023 жылғы 2 ақпан, 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн – 2023 жылғы 3 ақпан, 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша).

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі құрылатын күн және уақыт – 2023 жылғы 4 қаңтар 00 сағат 00 минут (Астана қаласының уақыты бойынша).

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын мерзімнен кешіктірілмей «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй, 18-қабат, 11-кабинет мекенжайында орналасқан ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9-00-дан бастап 18-00-ге дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) дайын әрі қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сауал салуы болған жағдайда, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осындай акционерге сауал салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұрау салулары Қоғамның нақты мекенжайы бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы «13» мамырдағы № 415-II Заңының 35-41, 43-47, 49-52 баптарына сәйкес жүргізіледі.

## *Дауыс беруді өткізу тәртібі*

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын/заңды тұлға атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға-акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәліктің/төлқұжаттың номері, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру номері (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюы тиіс. Акционер сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс.

Егер акционерлердің - заңды тұлғалардың атынан Акционерлердің жалпы жиналысына олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, онда олар лауазымға сайланғаны немесе тағайындалғаны туралы құжаттардың көшірмелерін, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуға міндетті.

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

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

Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетені пошта арқылы жіберілуі немесе Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/12 үй мекенжайы бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ кеңсесіне 2023 жылғы 2 ақпан 18 сағат 00 минутқа дейін қолма-қол әкеліп берілуі 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.

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.

Егер барлық бюллетеньдер берілген күні не бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күні оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акционерлерінің тізімін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесі деректерінің негізінде "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жасайды.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерінің "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар.

Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың депозитарий (Citibank N. A.) арқылы бенефициарлық иеленушілерге қатысты қолданылатын қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру ақпаратын және басқа да ақпаратты "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға ұсынған жағдайда, депозиттелген акцияларға қатысты бенефициарлық иеленушілер атынан "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар.

Материалдар бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында +7 (7172) 458163 телефоны бойынша немесе "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ атына жазбаша сұрау салу арқылы алуға болады.