

**БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»**

Юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е 10, д. 17/12.

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром»: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, д. 17/12.

Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» является крупный акционер АО «Самрук-Қазына» (протокол очного заседания Правления АО «Самрук-Қазына» № 17/21 от 26 апреля 2021 года).

Дата начала приема бюллетеней 11 июня 2021 года (по времени г. Нур-Султана).

Дата окончания приема бюллетеней 21 июня 2021 года до 18:00 ч. (по времени г. Нур-Султана).

Дата закрытия Общего собрания акционеров 22 июня 2021 года в 18:00 ч. (по времени г. Нур-Султана).

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. Е 10, д. 17/12.

• Бюллетень, полученный позже окончательной даты предоставления, не участвует в определении кворума и голосовании.

Акционер: _____ *

*(Фамилия, имя, отчество (при наличии) / Наименование юридического лица,
Реквизиты документа, 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 «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Первый вопрос: О составе Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

Вопрос на голосование.

1. Досрочно прекратить полномочия Карымсакова Бейбита Еркинбаевича – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

2. Избрать Жанадил Ернара Бейсенұлы в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

3. Досрочно прекратить полномочия Саткалиева Алмасадама Маидановича – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

4. Избрать Акчулакова Болата Ураловича в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

5. Досрочно прекратить полномочия Құдайберген Қаната Жақыпұлы – члена Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

6. Избрать Нурбаеву Назиру Нуртулеуовну в состав Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - представителя интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

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.