



ХАБАРЛАМА

Атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Е 10 көшесі, 17/12-үй, "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "Қоғам" немесе "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ) осы арқылы өзінің акционерлеріне мынадай күн тәртібімен "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының сырттай нысанда өткізілетіні туралы хабарлайды:

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

Қоғам Акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы, атап айтқанда қоғамның ірі акционерінің ("Самұрық-Қазына" АҚ) Директорлар кеңесінің құрамындағы мүдделері өкілдерінің өзгеруі туралы мәселені қарайды.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы- "Самұрық-Қазына" АҚ ірі акционері ("Самұрық-Қазына" АҚ Басқармасының 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 17/21 бетпе-бет отырысының хаттамасы).

Бюллетеньдерді ұсынудың басталатын күні 2021 жылғы 11 маусым.

Бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталатын күні 2021 жылғы 21 маусым 18 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні 2021 жылғы 22 маусым 18 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні мен уақыты – 2021 жылғы 11 мамыр 00 сағат 00 минут (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша).

Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 көшесі, 17/12-үй, 18-қабат, 11-кабинет мекенжайындағы "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша) дайын болады және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сұратуы бар болса Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мұндай акционерге сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сауалдары Қоғамның орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.

"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы

жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы "13" мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасы Заңының 35-41, 43-47, 49-52-баптарына сәйкес өткізіледі.

Дауыс беруді өткізу тәртібі:

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын / заңды тұлғаның 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 куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы қажет.

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 бюллетеньді "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ алуы немесе Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 көшесі, 17/12 үй мекенжайы бойынша "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ" АҚ кеңсесіне 2021 жылғы 21 маусымда 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" ҰАК" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акционерлерінің тізімін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің 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.