***Үлгі***

***Сенімхат***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_қаласы 202\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (акционердің-жеке тұлғаның Т.А.Ә./акционер болып табылатын заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.) (бұдан әрі – Сенім білдіруші) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлер тізілімінен үзінді көшірме негізінде әрекет ететін (Қазақстан Республикасының аумағында орталық депозитарий/номиналды ұстаушы ұсынған, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тұлғасында (егер қолданылса)), 20 жылғы « » №) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері бола отырып, осы арқылы (жеке тұлғаның Т.А.Ә./заңды тұлғаның атауы) (жеке куәлік № , берілген (құжатты берген органды және осы құжатты беру күнін көрсету), ЖСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ 20 жылғы « » № заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі) (бұдан әрі – Сенім білдірілген) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналыстарында («Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акицонерлердінің жылдық жалпы жиналысын қоса алғанда) және «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының қайта жалпы жиналыстарында олар өтпеген жиналыстардың орнына өткізілген жағдайда менің мүддемде өкілдік етуге, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің тиісінше жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша менің атымнан дауыс беруге және құжаттарға, соның ішінде «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамаларына/шешімдеріне қол қоюға, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар құрамына кандидатураны қоса алғанда, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар беруге, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері ретінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысымен көзделген менің құқықтарымды іске асыруға, сондай-ақ осы сенімхаттан туындайтын барлық өзге қажетті әрекеттерді орындауға сенім білдіремін.

Осы сенімхат 20 жылғы « » дейін жарамды, қоса алғанда\* және жоғарыда аталған өкілеттіктерді үшінші тұлғаларға қайта сеніп тапсыру құқығынсыз\*\* берілген.

Сенім білдірілген тұлғаның қолын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(жеке тұлғаның Т.А.Ә./заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ куәландырамын.

Сенім білдірушінің қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(жеке тұлғаның Т.А.Ә./заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.О. (акционер-жеке тұлға үшін)

***\****Сенімхат үш жылдан астам мерзімге беріле алмайды. Егер сенімхатта ұзағырақ мерзім көрсетілсе, ол үш жыл ішінде, ал онда қолданылу мерзімі көрсетілмесе – ол берілген күннен бастап бір жыл ішінде жарамды. Берілген күні көрсетілмеген сенімхат болмашы болып табылады.

\*\*Сенім білдірілген тұлға оған өкілеттік берілген әрекеттерді ғана жасай алады. Ол бұл әрекеттерді басқа тұлғаға тек егер бұған алынған сенімхатпен өкілеттендірілсе немесе сенім білдірушінің мүдделерін қорғау үшін жағдаяттардың күшімен мәжбүр болса ғана қайта сенімдей алады. Қайта сенімдеу Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі нормаларының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Жоғарыда көрсетілген құқықты қайта сенімдеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген, тиісті тәсілмен ресімделген барлық құжаттарды ұсынуды талап етеді.

\*\*\*Сенімхатқа Сенім білдірілген, Сенім білдіруші тұлғаның жеке басын куәландыратын, сондай-ақ акцияға меншік құғын растайтын (Қазақстан Республикасының аумағында орталық депозитарий/номиналды ұстаушы ұсынған (егер қолданылса) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімінен үзінді көшірме) құжаттардың көшірмелері қоса берілуі тиіс.

***Үлгі***

**Кімге:**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

**Директорлар кеңесі төрағасының**

**міндетін атқарушы**

**Н.Ч. Лонгфеллоға**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

**Басқарма төрағасы**

**Ғ.О. Пірматовқа**

**Кімнен:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінен**

**(акционер-жеке тұлға Т.А.Ә./**

**акционер болып табылатын**

**заңды тұлғаның атауы)**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

**акционерлерінің жалпы жиналысының**

**күн тәртібі бойынша ұсыныстар\***

Қоғамның Директорлар кеңесінің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жылғы шешіміне сәйкес оны өткізу 202 жылғы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жоспарланған «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің (жылдық) жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыру ретінде

Мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана мөлшерінде акциялар санын иеленетін «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері ретінде ( жылғы сенімхат негізінде әрекет ететін, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана мөлшерінде акциялар санын иеленетін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционердің өкілі) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабын басшылыққа ала отырып, жалпы жиналыстың күн тәртібін «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» мәселесімен толықтыруды сұраймын.

Аталған мәселені «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің (жылдық) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін барлық қажетті іс-шараларды іске асыруды сұраймын.

Қосымшалар:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жеке куәлік көшірмесі;
2. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен акцияға меншік құқығын растайтын, 202\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үзінді көшірме;
3. Күн тәртібінің бастама берілетін мәселесі бойынша түсініктеме және ұсынылатын шешім (еркін түрде);
4. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен акцияға меншік құқығын растайтын, 202\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үзінді көшірме (егер қолданылса);*
5. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері болып табылатын заңды тұлғаның атқарушы органының басшысын сайлау/тағайындау туралы уәкілетті орган шешімінің көшірмесі (егер қолданылса);*
6. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар беру құқығын қамтитын сенімхаттың көшірмесі (егер қолданылса);*
7. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционері өкілінің жеке куәлік көшірмесі (егер қолданылса).*

Т.А.Ә., лауазымы (егер қолданылса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Күндізгі тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне:*

*1) жеке немесе басқа акционерлермен жиынтықта қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызын иеленетін акционерлер немесе қоғам акционерлеріне осындай толықтырулар туралы жалпы жиналысты өткізу күнінен дейін он бес күннен кешіктірмей хабарлау шартымен директор кеңесі ұсынған толықтырулар;*

*2) егер оларды енгізіге акционерлердің жалпы жиналысына қатысушы және жиынтынға қоғамның дауыс беруші акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) басым көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады.*

***Үлгі***

**Кімге:**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

**Басқарма төрағасы**

**Ғ.О. Пірматовқа**

**Кімнен:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінен**

**(акционер-жеке тұлға Т.А.Ә./**

**акционер болып табылатын**

**заңды тұлғаның атауы)**

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің

құрамына сайлауға кандидатураларды ұсыну

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес 202\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ өткізу жоспарланған «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің (жылдық) жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтыру

Мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана мөлшерінде акциялар санын иеленетін «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері ретінде ( жылғы сенімхат негізінде әрекет ететін, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана мөлшерінде акциялар санын иеленетін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акционердің өкілі) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 5) тармақшасын басшылыққа ала отырып, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кандидатурасын(-ларын) қарауды сұраймын.

Ұсынылатын кандидатураны(-ларды) АЖЖ күн тәртібінде қарау үшін қажетті барлық іс-шараларды іске асыруды сұраймын.

Қосымшалар:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесіне кандидат туралы мәліметтер (қосымшаға сәйкес);
2. Кандидаттың(-тардың) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына сайлау туралы жазбаша келісімі;
3. Кандидаттың(-тардың) жоғары білімінің болуын растайтын құжаттың көшірмесі;
4. Қазақстан Республикасының уәкілетті органының кандидаттың(-тардың) өтелмеген соттылығының болмауы туралы анықтама;
5. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерінің жеке куәлігінің көшірмесі;
6. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен акцияға меншік құқығын растайтын, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ берген, 202\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үзінді көшірме;
7. Күн тәртібінің бастама берілетін мәселесі бойынша түсініктеме және ұсынылатын шешім (еркін түрде);
8. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінен акцияға меншік құқығын растайтын, 202\_\_ жылғы \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ үзінді көшірме (егер қолданылса);*
9. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері болып табылатын заңды тұлғаның атқарушы органының басшысын сайлау/тағайындау туралы уәкілетті орган шешімінің көшірмесі (егер қолданылса);*
10. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша ұсыныстар беру құқығын қамтитын сенімхаттың көшірмесі (егер қолданылса);*
11. *«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы акционері өкілінің жеке куәлік көшірмесі (егер қолданылса).*

Т.А.Ә., лауазымы (егер қолданылса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ күні 20\_\_ жылғы «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ**

**Директорлар кеңесінің құрамына**

**сайлауға кандидатураларды ұсынуға қосымша**

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесіне кандидат туралы мәліметтер**

1. Кандидаттың(-тардың) тегі, атын, әкесінің аты;
2. Кандидаттың(-тардың) туған күні;
3. Кандидат(-тар) қай акционердің өкілі болып табылады;
4. Кандидат(-тар) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының акционері болып табыла ма (акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие акционерлердің тізім ін қалыстастыру күнінде кандидаттың дауыс беруші акцияларды иелену үлесін көрсету);
5. Кандидаттың(-тардың) білімі туралы мәліметтер;
6. Кандидаттың(-тардың) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамына үлестестігі туралы мәліметтер;
7. Кандидаттың(-тардың) соңғы 5 (бес) жылдағы жұмыс орны және лауазымдары туралы мәліметтер;
8. «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамына кандидатураны ұсыну сәтінде кандидаттың(-тардың) лауазымдары туралы мәліметтер;
9. Кандидаттың(-тардың) басқа заңды тұлғалардың директорлар кеңесінің құрамына мүшелігі туралы мәліметтер;
10. Кандидаттың(-тардың) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы мүшесіне қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы мәліметтер;
11. Кандидатты(-тарды) өзге заңды тұлғалардың директорлар кеңесінің мүшелеріне шығару немесе лауазымға сайлау (тағайындау) туралы мәліметтер;
12. Кандидаттың(-тардың) «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамының үлестес тұлғаларымен және ірі контрагенттерімен қатынасы туралы мәліметтер;
13. Кандидаттың(-тардың) біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын ақпарат;
14. Кандидаттың тиісінше міндеттерді орындауына ықпал етуі мүмкін өзге ақпарат, сондай-ақ кандидат(-тар) ұсынған басқа да дербес деректер.

*\*Мына тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:*

*1) жоғары білімі жоқ;*

*2) өтелмеген немесе Заңнамамен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар;*

*3) банкрот деп танылған немесе осы тұлғаның жұмысы кезінде консервілеуге, санацияға, мәжбүрлі таратуға ұшыраған заңды тұлғаның ертеректе басқарушы қызметкері болған (Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтер). Аталған талап банктроттық, консервілеу, санация немесе мәжбүрлі тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде қолданылады;*

*4) бұрын акционерлік қоғамның лауазымды адамы болып табылған, меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған адамдар. Аталған талап Заңда белгіленген тәртіппен соттылығы жойылған не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.*

*5) Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғаның акционері (қатысушысы), лауазымды тұлғасы немесе қызметкері болып табылатын*

*\*\** *Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы келесі өлшемшарттарды қанағаттандыруы тиіс:*

1. *Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда);*
2. *Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және ол Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған;*
3. *Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде Қоғам қызметкерімен жақын туыста (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жекжатта (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрмаған және болмаған;*
4. *Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;*
5. *Қоғамның немесе ұйымдардың - Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды тұлғаларына бағыныштылықпен байланысты емес және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғаларға бағыныштылықпен байланыста болмаған;*
6. *Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ірі клиенттің немесе Қоғамның өнім берушісінің не оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайды және болмаған;*
7. *Қоғамнан немесе оның үлестес тұлғаларынан қомақты қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның үлестес тұлғасы болып табылмайды;*
8. *Қоғамға және оның үлестес тұлғаларына кез келген түрдегі ақылы қызметтер, оның ішінде консультациялық қызметтер көрсетпейді;*
9. *Қоғамның қызметкері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;*
10. *мемлекеттік қызметші емес;*
11. *Қоғам органдарының отырыстарында акционерлердің өкілі болып табылмайды және ол Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған;*
12. *Қоғамның аудиторы болып табылмайды және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болмаған;*
13. *аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және оны Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған;*
14. *Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде Қоғам аудиторының немесе оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болып табылмайды және болмаған.*