

Утверждены
Решением Общего собрания акционеров
АО «НАК «Казатомпром»
(Протокол от 25 мая 2023 года № 2)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАТОМПРОМ»**

Внести в Устав акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденный решением Единственного акционера – Правления АО «Самрук-Казына» от 15 октября 2018 года (протокол № 28/18), следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту слово «Нур-Султан» заменить словом «Астана»;
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения Общества (исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, Z05T1X3, город Астана, район Нура, улица Сыганак, строение 17/12.»;
3. Подпункт 3) пункта 24 изложить в следующей редакции:
«3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров (далее «Общее собрание акционеров») Общества или настоящим Уставом, за исключением информации:
опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;»;
4. Пункт 30 дополнить строкой следующего содержания:
« дроблении привилегированных акций;»;
5. Абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Предложение остальным акционерам о продаже принадлежащих им акций Общества должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которым стало в совокупности принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования),

место жительства (место нахождения), количество принадлежащих им голосующих акций Общества, и о предлагаемой цене приобретения акций. В качестве предлагаемой цены приобретения акций используется наивысшая цена из нижеприведенных:

1) в отношении акций, включенных в представительский список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан:

средневзвешенная цена акций, сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделки, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества;

либо цена акций по сделке, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества;

2) в отношении акций, не указанных в подпункте 1) настоящего пункта: рыночная цена акций, определенная оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности;

либо цена акций по сделке, в результате которой лицу (лицам), указанному (указанным) в абзаце первом настоящего пункта, стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества.»;

6. В пункте 50 слова «утверждаются годовая финансовая отчетность» заменить словами «утверждается аудированная годовая финансовая отчетность»;

7. В пункте 62 слова «средств связи» заменить словами «информационно-коммуникационных технологий»;

8. В пункте 106:

а) дополнить подпунктами 1-1), 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«1-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;

6-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

6-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

б) подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об исключении (делистинге) ценных бумаг Общества из официального списка фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги Общества;»;

в) в подпункте 10) после слова «избрание» дополнить словом «(переизбрание)»;

г) в подпункте 12) после слова «утверждение» дополнить словом «аудированной»;

9. Пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-1) – 3), 8), 18) пункта 106 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, если иное не установлено Законом. Вопросы, указанные в подпункте 1) пункта 106 Устава могут рассматриваться Общим собранием акционеров и решения по ним может приниматься только при наличии решения Совета директоров, принятого в соответствии с подпунктом 51) пункта 111 и пунктом 136 Устава.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6-2) пункта 106 Устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если иное не установлено Законом.»;

10. В пункте 111:

а) дополнить подпунктами 3-1) и 11-1) следующего содержания:

«3-1) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;

11-1) определение формы проведения Общего собрания акционеров;»;

б) подпункт 40) исключить;

в) подпункт 49) изложить в следующей редакции:

«49) одобрение и/или утверждение и мониторинг реализации крупных и значимых инвестиционных проектов, в соответствии с корпоративными стандартами АО «Самрук-Казына» и внутренними документами Общества;»;

11. Дополнить пунктом 125-1 следующего содержания:

«125-1. Старший независимый директор избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

Старший независимый директор:

р

- 1) выступает советником председателя Совета директоров и оказывает ему поддержку в донесении определяемых им целей;
- 2) оценивает деятельность председателя Совета директоров;
- 3) планирует преемственность председателя Совета директоров;
- 4) в случае возникновения разногласий между акционерами, Правлением, Председателем Совета директоров и другими директорами выступает посредником в разрешении разногласий.»;

12. В пункте 131:

а) в абзаце 1 слово «стратегическим» исключить;

б) подпункт 10) абзаца 3 изложить в следующей редакции:

«10) реализация крупных и значимых инвестиционных проектов, в соответствии с корпоративными стандартами АО «Самрук-Казына» и внутренними документами Общества;»;

13. В пункте 146:

а) в подпункте 3) слова «плана развития (бизнес-плана)» заменить словами «консолидированного бизнес-плана (плана развития)»;

б) подпункт 7) дополнить словами «, за исключением сделок, совершаемых по результатам закупок, проведенных способами тендера, аукциона и запроса ценовых предложений»;

в) в подпункте 25) после слов «имеется заинтересованность с» дополнить словами «АО «Самрук-Казына» и с»;

14. В подпункте 16) пункта 155 слова «в порядке, определяемом Правлением Общества,» исключить;

15. Пункт 181 изложить в следующей редакции:

«181. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества (консолидированной и отдельной) производится на годовом Общем собрании акционеров.»;

16. Дополнить пунктом 190-1 следующего содержания:

«190-1. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования акционера, указанного в пункте 190 Устава, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).»;

17. В пункте 192 после слов «подлежать хранению Обществом» дополнить словами «в электронной форме и (или) на бумажном носителе».

Председатель Правления



Е. Муканов

Двадцать пятое мая две тысячи двадцать третьего года, город Астана, Республика Казахстан. Я, Адилова Асем Мустахимовна, частный нотариус города Астана, государственная лицензия №12019359, выдана 24.12.2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи, Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи **Муканова Ержана Жанабилевича** – Председателя правления Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №545
Взыскано: 3795 тенге

Частный нотариус:



« 15 » 05 2023 года
Пронумеровано и прошнуровано
10 листов
Нотариус