

31 Мая 2019 года, Нур-Султан, Казахстан

Результаты голосования годового Общего собрания акционеров

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (Казатомпром или Компания) опубликовало результаты голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоялось 30 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по местному времени (GMT+6) по следующему адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12, 3 этаж.

На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608, согласно списку акционеров по состоянию на 03 мая 2019 года общее количество голосующих акций составило 237 177 592 штук. На ГОСА зарегистрировались и присутствовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 234 090 872 простыми акциями, что составляет 98,70% от общего числа голосующих акций Компании. По каждому ключевому вопросу, включенному в повестку заседания ГОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.

Решения	За	%	Против	%	Воздержались	%
Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром»	234 090 872	100%	0	-	0	-
Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год.	234 090 872	100%	0	-	0	-
Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2018 года.	234 090 872	100%	0	-	0	-
Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.	234 090 872	100%	0	-	0	-

Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», выплаченного в 2018 году.	234 090 872	100%	0	-	0	-
О внесении изменений и дополнений в Устав АО «НАК «Казатомпром».	232 385 057	99.27%	1,440,097	0.62%	265,718	0.11%
О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	232 385 057	99.27%	1,440,097	0.62%	265,718	0.11%
О вознаграждении членов Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».	220 704 121	94.28%	ноль	-	13,386,751	5.72%

О выплате дивидендов по итогам 2018 года

Акционеры на основании финансовых показателей 2018 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну простую акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 308,46 тенге (триста восемь тенге сорок шесть тиын), выплачиваемого из прибыли за 2018 год. Таким образом, сумма дивидендов составит порядка 80 (восемидесяти) млрд тенге.

Выплата дивидендов по итогам 2018 года начинается с 18 июня 2019 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 00 часов 00 минут местного времени (GMT+6) 17 июня 2019 года.

О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»

В соответствии с позицией крупного акционера Казатомпрома АО «Самрук-Казына», полномочия Айдарбаева Алика Сериковича досрочно прекращены, и в качестве члена Совета директоров – представителя интересов АО «Самрук-Казына» - избран Саткалиев Алмасадам Маиданович.

Саткалиев Алмасадам Маиданович занимает позицию Управляющего директора по управлению активами АО «Самрук-Казына» и имеет степень доктора экономических наук. С 2018 года он является членом Совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Председателем Совета директоров АО «KEGOC» и АО «КОРЭМ». До этого он занимал должность Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» (2012 – 2018 гг).

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового Общего собрания акционеров

Майра Тнымбергенова, корпоративный секретарь

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: mtnymbergenova@kazatomprom.kz

По вопросам, связанным с взаимодействием с инвесторами

Кори Кос (Cory Kos), начальник Управления по работе с инвесторами

Тел: +7 7172 45 81 69

Email: ir@kazatomprom.kz

По вопросам по связям с общественностью и запросам СМИ

Торгын Мукаева, директор Департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

Powerscourt – Лондон (Giles Read)
Тел: +44 20 7250 1446
Email: Kazatomprom@powerscourt-group.com

Копия данного объявления будет доступна на www.kazatomprom.kz.

О Казатомпроме

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, пропорционально долям участия Компании, в размере около 23% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2018 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана». Казатомпром является Национальной атомной компанией Республики Казахстан, и основные клиенты группы - это операторы атомных генерирующих мощностей, а основные экспортные рынки для продукции - Китай, Южная и Восточная Азия, Северная Америка и Европа. Группа продает уран и урановую продукцию по долгосрочным и краткосрочным контрактам, а также на спотовом рынке непосредственно из своего корпоративного центра в г. Нур-Султан, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Более подробная информация содержится на интернет-ресурсе <http://www.kazatomprom.kz>

Заявления относительно будущего

Все заявления, кроме заявлений исторического факта, включенные в данное сообщение или документ, являются заявлениями относительно будущего. Заявления относительно будущего отражают текущие ожидания и прогнозы Компании, касающиеся ее финансового состояния, результатов деятельности, планов, целей, будущих результатов и деятельности. Такие заявления могут включать, помимо прочего, заявления, перед которыми, после которых или где используются такие слова как «цель», «считаем», «ожидаем», «намереваемся», «возможно», «предвидим», «оцениваем», «план», «проект», «будет», «может иметь», «вероятно», «должен», «может» и другие слова и термины аналогичного значения или их отрицательные формы.

Такие заявления относительно будущего включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, не зависящие от Компании, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Компании будут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями относительно будущего. Такие заявления относительно будущего основаны на многочисленных предположениях относительно нынешней и будущей бизнес-стратегии Компании и условий, в которых она будет работать в будущем.

ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗОВ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ОСНОВЫВАЕТСЯ НА РЯДЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О БУДУЩИХ СОБЫТИЯХ И ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ДРУГИМ УСЛОВНОСТЯМ, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСКАЗАНА С УВЕРЕННОСТЬЮ И НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ПРОГНОЗЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, И ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ, ЧЕМ УКАЗАНЫ. НИКТО ИЗ КОМПАНИИ - НИ ЕЕ АКЦИОНЕРЫ, НИ ДИРЕКТОРА, НИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НИ СОТРУДНИКИ, НИ КОНСУЛЬТАНТЫ, НИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ - НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

Информация, содержащаяся в данном сообщении или документе, включая, помимо прочего, заявления относительно будущего, применяется только на дату настоящего документа и не предназначена для предоставления каких-либо гарантий относительно будущих результатов. Компания однозначно отказывается от каких-либо обязательств по распространению обновлений или изменений такой информации, включая финансовые данные или прогнозные заявления, и не будет публично выпускать какие-либо изменения, которые она может внести в информацию, возникающие в результате изменений

в ожиданиях Компании, изменений в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления относительно будущего, или в других событиях или обстоятельствах, возникающих после даты настоящего документа.