



## ХАБАРЛАМА

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Қоғам» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ), атқарушы органның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 көшесі, 17/12 үй, осы арқылы өз акционерлеріне «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай нысанда мынадай күн тәртібімен өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2020 жылғы жылдық қаржылық (жеке және шоғырландырылған) есептілігін бекіту туралы.

2. Жаңа редакциядағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Дивидендтік саясатын бекіту туралы.

3. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін, жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабалдауды бекіту және 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

4. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат және оларды қараудың нәтижелері.

5. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

6. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

7. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындар өтемақысын төлеу қағидаларын бекіту туралы.

8. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір сұрақтары туралы.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға бастамашылық етуші «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі болып табылады (2021 жылғы 1 сәуірдегі № 3/21 хаттама).

Бюллетеньдерді беру басталатын күн 2021 жылғы 12 мамыр.

Бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн 2021 жылғы 19 мамыр, 18 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелері есептелетін күн 2021 жылғы 20 мамыр, 18 сағат 00 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі құрылатын күн және уақыт – 2021 жылғы 22 сәуірде, 00 сағат 00 минут (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар Қоғам акционерлерінің кезектен

тыс жалпы жиналысы өткізілетін күннен 10 күн бұрын мерзімнен кешіктірілмей «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 көшесі, 17/12 үй, 18-қабат, 11-кабинет мекенжайында орналасқан ғимаратында, жұмыс күндері сағат 9-00-дан бастап 18-00-ге дейін (Нұр-Сұлтан уақыты бойынша) акционерлер танысу үшін дайын және қолжетімді болады. Қоғам акционерінің сауал салуы болған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мұндай акционерге сауал салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұрау салулары Қоғамның нақты мекенжайы бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданады.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 35-52 баптарына сәйкес жүргізіледі.

### ***«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі***

Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын/заңды тұлға атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (акционердің-жеке тұлғаның өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәліктің/төлқұжаттың номері, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру номері (ЖСК)) көрсете отырып, қол қоюы тиіс. Акционер сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс.

Егер Акционерлердің жалпы жиналысына заңды тұлға – акционерлердің атынан олардың жеке-дара атқарушы органдары қатысатын болса, олар бұл жағдайда оларды лауазымға сайлау немесе тағайындау туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін, сонымен қатар жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға міндетті.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (акционердің-жеке тұлғаның өкілі) қол қоюға тиіс.

Жеке тұлға – акционердің немесе заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің немесе заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленуі тиіс.

Дауыс беруге арналған бюллетеньді 2021 жылғы 19 мамыр, 18 сағат 00 минутқа дейін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ алуы немесе ол Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е-10 көшесі, 7/12 үй мекенжайы

бойынша «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңсесіне қолма-қол берілуі тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өкілі қол қойған жағдайда, сенімхаттың немесе акционер өкілінің уәкілеттіктерін растайтын өзге құжаттың көшірмесі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қоса беріледі.

Дауыстарды есептеген кезде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Егер барлық бюллетеньдер берілген күнге немесе бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталған күнге оған қатысуға және онда дауыс беруге құқықтары бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 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 құқықтары бар акционерлердің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ құрады.

Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқықтары бар акционерлердің тізімі құрылғаннан кейін бұл тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, онда бұл жағдайда акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға құқығы бар.

Қолданылатын қазақстандық заңнамаға сай талап етілетін бенефициарлық иеленушілерге қатысты сәйкестендіру ақпаратын және басқа ақпаратты Депозитарий (Citibank N.A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-на берген жағдайда, Жаһандық Депозитарлық Қолхаттарды ұстаушылардың «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында бенефициарлық иеленушілер атынан депозиттелген акцияларға қатысты дауыс беруге құқығы бар.

Материалдар бойынша, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында 7 (7172) 458163 телефоны арқылы немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ атына жазбаша сұрау жолдау жолымен алуға болады.