

**«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ
АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ
СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ**

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, 17/12 үй.

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Е-10 көшесі, 17/12 үй.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру бастамашысы ірі акционер «Самұрық-Қазына АҚ-ның талабы бойынша (2020 жылғы 19 мамырдағы шығ. № 128қбпү) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі (2020 жылғы 3 маусымдағы № 8/20 хаттама) болып табылады.

Бюллетендерді қабылдау басталатын күн 2020 жылғы 20 шілде (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн 2020 жылғы 27 шілде, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Акционерлердің жалпы жиналысы жабылатын күн 2020 жылғы 28 шілде, 18 сағат 30 минутқа дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша).

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсіндіру:

• Сіздерден күн тәртібіндегі мәселе бойынша тиісті бағанға қол қойып, шешімге қатысты дауыс беруді сұраймыз.

• «ҚАРСЫМЫН» немесе «ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс берген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін білдіруге құқығы бар, ол жазбаша түрде білдіріліп, акционердің (немесе оның өкілінің) қолы қойылуы және осы сырттай дауыс беру бюллетеніне бөлек тіркелуі тиіс.

• Бюллетень көк түсті пастамен немесе сиямен (шарикті немесе қауырсын қаламмен) толтырылуы тиіс.

• Дауыс беруші акционер дауыс беру нұсқаларының тек біреуін ғана белгілеуі тиіс.

• Дауыс беру нәтижелерін үстінен сызуға, тазартып өшіруге және түзетуге, сонымен қатар бюллетеньді сызып тастауға және оның тұтастығын бүлдіруге болмайды.

• Сырттай дауыс беру бюллетені «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңесіне Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Нұр-Сұлтан қаласы, Е 10 көшесі, 7/12 үй мекенжайы бойынша поштамен жіберілуі немесе қолма-қол берілуі тиіс.

• Берудің түпкілікті күнінен кейін алынған бюллетень кворумды анықтауға және дауыс беруге қатыстырылмайды.

Акционер: _____ *

*(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) / Заңды тұлғаның атауы,
Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаның тіркелгендігін
растайтын құжаттың деректемелері,
Акционер өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), сенімхаттың деректемелері)

Акционердің дербес шотының №: _____

Акционерге тиесілі акциялар саны: _____

(Қолы)

(Мөр орны)

КҮН ТӘРТІБІ:

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

Бірінші сұрақ: «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір сұрақтары туралы».

Дауысқа салынатын сұрақ.

«Осы шешімге қосымшаға сәйкес «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мен шығыстар өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары анықталсын.».

Дауыс беру нәтижелері:

Келісемін	Қарсымын	Қалыс қаламын



Жеке тұлғалар толтырады*

Т.А.Ә.	Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтер (номері, берілген күні, кім берген, ЖСН)	Қолы

Заңды тұлғалар толтырады**

Заңды тұлға – акционердің басшысы		
(Т.А.Ә.)	(ҚОЛЫ)	(М.О.)

Ескертпе:

* Сырттай дауыс беру бюллетеніне жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс.

**Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысының (заңды тұлға – акционер өкілінің) қолы қойылуы тиіс.

***Акционердің өкілі сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе басқа құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

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

***** Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.