

19 апреля 2024 года, г. Астана, Казахстан

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров «АО «НАК «Казатомпром», рекомендации по дивидендам и результаты заседания Совета директоров

Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром»») объявляет о результатах очередного заседания совета директоров Компании, которое состоялось 18 апреля 2024 года в г. Астана. Совет директоров принял ряд решений и рекомендаций, в том числе о сроках и формате проведения годового общего собрания акционеров Компании, размере и сроках выплаты дивидендов акционерам по итогам 2023 года, и об утверждении интегрированного годового отчета за 2023 год.

Уведомление о годовом общем собрании акционеров

АО «НАК «Казатомпром», местонахождение: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, настоящим извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в очной форме в соответствии со статьями 35-48, 50-52 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва Собрания является совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 7/24 от 18 апреля 2024 года).

Собрание состоится 23 мая 2024 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+5) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.

Регистрация акционеров пройдет 23 мая 2024 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5) на месте проведения Собрания.

Реестр акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, будет сформирован 23 апреля 2024 года в 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

При отсутствии кворума повторное годовое общее собрание акционеров будет открыто 24 мая 2024 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+5) в месте, где не состоялось первоначальное Собрание, с той же повесткой дня. Время начала регистрации акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени (GMT+5). Время окончания регистрации акционеров - 10 часов 20 минут по местному времени (GMT+5).

Извещение о предстоящем Собрании будет также доступно на интернет-ресурсе Компании в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
2. Об определении формы голосования годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
4. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2023 год.
5. Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
6. Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2023 году и итогах их рассмотрения.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «НАК «Казатомпром».

8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовых отчетностей АО «НАК «Казатомпром» за 2025, 2026 и 2027 годы.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.

Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах» материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления по запросу акционера не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Собрания по фактическому местонахождению Компании.

По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по фактическому местонахождению Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Порядок проведения Собрания

- Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в Собрании, должны пройти регистрацию до начала Собрания. Акционерам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на Собрании, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.
- Держатели глобальных депозитарных расписок могут реализовать свое право голоса на годовом общем собрании акционеров АО «НАК «Казатомпром», используя услуги депозитарного банка (Citibank N.A.) в качестве депозитария. Держатели глобальных депозитарных расписок имеют право голосовать на общих собраниях акционеров АО «НАК «Казатомпром» от имени бенефициарных владельцев в отношении депонированных акций при условии предоставления через депозитарийный банк (Citibank N.A.) идентификационной и другой информации, требуемой согласно применимому казахстанскому законодательству в отношении бенефициарных владельцев в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- Собрание открывается в заявленное время при условии наличия кворума.
- На Собрании состоится избрание председателя и секретаря Собрания и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).
- В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона «Об акционерных обществах» голосование по повестке дня Собрания осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Собрания.
- Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.
- Собрание будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах» протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Рекомендации по дивидендам Казатомпрома за 2023 год

На основании аудированных финансовых показателей 2023 года совет директоров рекомендовал размер дивиденда на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции) в сумме 1 213,19 тенге, выплачиваемого за 2023 год. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 314,65 миллиардов тенге, что соответствует 75% от свободного денежного потока согласно дивидендной политике Компании. Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами

на Собрании 23 мая 2024 года. В случае одобрения Собранием выплата дивидендов по итогам 2023 года начнется с 17 июля 2024 года акционерам, зарегистрированным в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 16 июля 2024 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).

Интегрированный годовой отчет Казатомпрома за 2023 год

Совет директоров утвердил интегрированный годовой отчет (далее – ИГО) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2023 года, подготовленный в соответствии с требованиями финансово регулятора Великобритании FCA по раскрытию информации и прозрачности деятельности DTR 4.1.3. (UKLA's Disclosure and Transparency Rules), требованиями Казахстанской фондовой биржи (KASE) и биржи Astana International Exchange (AIX), а также в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB). В соответствии с требованиями листинговых правил фондовых бирж текстовая версия ИГО будет опубликована на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2024 года.

Для получения более подробной информации вы можете связаться:

По вопросам годового Общего собрания акционеров

Казбек Шаймердинов, и.о. Корпоративного секретаря

Тел: +7 7172 45 80 70

Email: kshaimerdinov@kazatomprom.kz

По взаимодействию с инвесторами

Ботагоз Мулдагалиева, директор департамента IR

Тел: +7 7172 45 81 80/69

Email: ir@kazatomprom.kz

По связям с общественностью и запросам СМИ

Аскар Атагулин, директор департамента PR

Тел: +7 7172 45 80 63

Email: pr@kazatomprom.kz

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 20% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2023 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).

Ценные бумаги Казатомпрома размещены на Лондонской фондовой бирже, бирже Astana International Exchange и на Казахстанской фондовой бирже. 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. Астане, Казахстан, а также через дочернюю торговую компанию в Швейцарии, Trading House KazakAtom (ТНК).

Для получения более подробной информации посетите наш интернет-ресурс 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 УКАЗАНО. 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.