

Решения Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности, порядка распределения консолидированного чистого дохода (скорректированного) АО «УМЗ» за отчетный финансовый год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «УМЗ» за 2022-2024 годы.

Решение Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 28 мая 2025 года № 4/25

Совет директоров решил:

1. Принять следующие решения по вопросам деятельности АО «УМЗ», относящимся к компетенции Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», а именно:

1.1. Утвердить аудированную годовую отдельную финансовую отчетность АО «УМЗ» за 2024 год, подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 24 февраля 2025 года, включающую в себя:

- Отдельный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2024 года с показателями активов 114 760 257 000 (сто четырнадцать миллиардов семьсот шестьдесят миллионов двести пятьдесят семь тысяч) тенге и капитала на сумму 94 667 487 000 (девять миллиардов шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) тенге;

- Отдельный отчет о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, с показателем прибыли за год 9 753 794 000 (девять миллиардов семьсот пятьдесят три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) тенге;

- Отдельный отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2024 года;

- Отдельный отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.

1.2. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «УМЗ» за 2024 год, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 24 февраля 2025 года, включающую в себя:

- Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2024 года с показателями активов 108 915 896 000 (сто восемь миллиардов девятьсот пятнадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) тенге и капитала на сумму 87 910 809 000 (восемьдесят семь миллиардов девятьсот десять миллионов восемьсот девять тысяч) тенге;

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года, с показателем прибыли за год 2 939 845 000 (два миллиарда девятьсот тридцать девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) тенге;

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2024 года;

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2024 года.

1.3. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» (Место нахождения АО «УМЗ»: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, банковские реквизиты: БИН 941040000097, ИИК KZ756010151000014503 в АО «Народный банк Казахстана», БИН 940140000385, БИК (SWIFT) – HSBKKZKX, КБе17):

100 % чистого дохода за 2024 год в размере 2 939 845 000 (два миллиарда девятьсот тридцать девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) тенге 00 тиын, а также сумму в размере 1 917 629 000 (один миллиард девятьсот семнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч) тенге 00 тиын из нераспределенного дохода предыдущих лет, суммарно составляющие

4 857 474 000,00 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын, направить на выплату дивидендов, в том числе:

- по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 4 582 015 462,78 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят две) тенге 78 тиын;
- по привилегированным акциям 275 458 537,22 (двести семьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) тенге 22 тиын;

1.4. Утвердить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО «УМЗ» в сумме 1 040,15 (одна тысяча сорок) тенге 15 тиын.

1.5. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» - 30 июня 2025 года.

1.6. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2024 год деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УМЗ», владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» – АО «НАК «Казатомпром» (юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, д. 17/12, БИН 970240000816 IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБЕ 16) не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ».

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 26 декабря 2024 года № 21/24

Совет директоров решил:

1. Принять следующие решения по вопросам деятельности АО «УМЗ», относящимся к компетенции Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ»:

1.1. Внести следующие изменения в решение Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» (решение Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 24 мая 2024 года № 10/24 по 7 вопросу «О некоторых вопросах деятельности АО «УМЗ» с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 22 августа 2024 года № 13/24 по вопросу №17):

1) подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» (Место нахождения АО «УМЗ»: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, банковские реквизиты: БИН 941040000097, ИИК KZ756010151000014503 в АО «Народный банк Казахстана», БИН 9401400000385, БИК (SWIFT) – HSBKKZKX, КБЕ17) за отчетный финансовый 2023 год в сумме 17 638 627 000 (семнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч) тенге 00 тиын:

50% - от консолидированного чистого дохода направить на выплату дивидендов в сумме 8 819 313 500 (восемь миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот) тенге, в том числе:

- по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 8 219 160 779,63 (восемь миллиардов двести девятнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) тенге 63 тиын;
- по привилегированным акциям 600 152 720,37 (шестьсот миллионов сто пятьдесят две тысячи семьсот двадцать) тенге 37 тиын;

50% - от консолидированного чистого дохода в сумме 8 819 313 500 (восемь миллиардов восемьсот девятнадцать миллионов триста тринадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын оставить в составе нераспределенной прибыли АО «УМЗ».

Утвердить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию в сумме 1 865,80 (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) тенге 80 тиын.

Определить дату выплаты дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2023 год – 27 декабря 2024 года.»;

2) подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2023 год деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УМЗ», владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» – АО «НАК «Казатомпром» (юридический адрес: Республика Казахстан, 1050000, г. Астана, ул.Сыганак, д. 17/12, БИН 970240000816 IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБЕ 16).»;

1.2. Решение по пункту 1.1. вводится в действие с 24 мая 2024 года.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 24 мая 2024 года № 10/24

Совет директоров решил:

1. Принять следующие решения по вопросам деятельности АО «УМЗ», относящимся к компетенции Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», а именно:

1.1. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «УМЗ» за 2023 год, подтвержденную Аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 22 февраля 2024 года, включающую в себя:

- Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2023 года с показателями активов 119 418 390 тысяч (сто девятнадцать миллиардов четыреста восемнадцать миллионов триста девяносто тысяч) тенге и капитала на сумму 93 777 749 тысяч (девяносто три миллиарда семьсот семьдесят семь миллионов семьсот сорок девять тысяч) тенге;

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, с показателем прибыли за год 17 638 627 000 (семнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч) тенге;

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2023 года;

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года;

1.2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «УМЗ» (Место нахождения АО «УМЗ»: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, банковские реквизиты: БИН 941040000097, ИИК KZ756010151000014503 в АО «Народный банк Казахстана», БИН 940140000385, БИК (SWIFT) – HSBKKZKX, КБЕ17) за отчетный финансовый 2023 год в сумме 17 638 627 000 (семнадцать миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч) тенге:

60 % от консолидированного чистого дохода направить на выплату дивидендов в сумме 10 583 176 200 (десять миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона сто семьдесят шесть тысяч двести) тенге, в том числе:

- по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» - 9 983 023 479,63 (девять миллиардов девятьсот восемьдесят три миллиона двадцать три тысячи четыреста семьдесят девять) тенге 63 тиын;

- по привилегированным акциям - 600 152 720,37 (шестьсот миллионов сто пятьдесят две тысячи семьсот двадцать) тенге 37 тиын;

40 % от консолидированного чистого дохода в сумме 7 055 450 800 (семь миллиардов пятьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемьсот) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли АО «УМЗ»;

1.3. Утвердить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО «УМЗ» в сумме 2 266,21 (две тысячи двести шестьдесят шесть) тенге 21 тиын;

1.4. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» - 30 июня 2024 года;

1.5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2023 год деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УМЗ», владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» – АО «НАК «Казатомпром» (юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул. Сыганак, д. 17/12, БИН 970240000816 IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX, КБЕ 16) не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером АО «УМЗ», владеющим всеми голосующими акциями АО «УМЗ», решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ»;

1.6. Утвердить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) привилегированную акцию АО «УМЗ» за 2023 год в сумме 2 266,21 (две тысячи двести шестьдесят шесть) тенге 21 тиын.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 25 мая 2023 года № 5/23

Совет директоров решил:

1. Принять следующие решения по вопросам деятельности АО «УМЗ», относящимся к компетенции Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», а именно:

1.1. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «УМЗ» за 2022 год, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 21 февраля 2023 года и включающую в себя:

- Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года с показателями активов 155 121 874 000 (сто пятьдесят пять миллиардов сто двадцать один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи) тенге и капитала на сумму 83 323 291 000 (восемьдесят три миллиарда триста двадцать три миллиона двести девяносто одна тысяча) тенге;

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года с показателем прибыли за год 12 699 349 000 (двенадцать миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов триста сорок девять тысяч) тенге;

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2022 года;

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2022 года.

1.2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода (скорректированного) АО «УМЗ» (Место нахождения АО «УМЗ»: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, банковские реквизиты: БИН 941040000097, ИИК KZ756010151000014503 в АО «Народный банк Казахстана», БИН 940140000385, БИК (SWIFT) – HSBKKZKX, КБЕ17) за отчетный финансовый 2022 год в сумме 12 074 913 699 (двенадцать миллиардов семьдесят четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот девяносто девять) тенге следующим образом:

60 % - от консолидированного чистого дохода (скорректированного) в сумме 7 244 948 219,40 (семь миллиардов двести сорок четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести девятнадцать) тенге 40 тиын направить на выплату дивидендов, в том числе:

- по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 6 834 100 350,99 (шесть миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона сто тысяч триста пятьдесят) тенге 99 тиын;
- по привилегированным акциям 410 847 868,41 (четыреста десять миллионов восемьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) тенге 41 тиын;

40 % - от консолидированного чистого дохода (скорректированного) в сумме 4 829 965 479,60 (четыре миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 60 тиын оставить в составе нераспределенной прибыли;

1.3. Утвердить размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию АО «УМЗ» в сумме 1 551,38 (одна тысяча пятьсот пятьдесят один) тенге 38 тиын.

1.4. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» - 30 июня 2023 года.

1.5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УМЗ», владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» – АО «НАК «Казатомпром» (юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, ул.Сыганак, д. 17/12, БИН 970240000816 IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК (SWIFT) HSBKKZKX, КБЕ 16) не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ».

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» от 27 мая 2022 года № 4/22

Совет директоров решил:

1. Принять следующие решения по вопросам деятельности АО «УМЗ», относящимся к компетенции Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», а именно:

1.1 Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «УМЗ» за 2021 год, подтвержденную Отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 22 февраля 2022 года, включающую в себя:

- Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года с показателями активов 111 988 788 000 (сто одиннадцать миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге и капитала на сумму 75 358 851 000 (семьдесят пять миллиардов триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге;

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года с показателем прибыли за год 5 605 793 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов семьсот девяносто три тысячи) тенге;

- Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод) по состоянию на 31 декабря 2021 года;

- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, заканчивающийся 31 декабря 2021 года.

1.2. Утвердить следующий порядок распределения скорректированного чистого дохода АО «УМЗ» (Место нахождения АО «УМЗ»: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102, банковские реквизиты: БИН 941040000097, ИИК KZ756010151000014503 в АО «Народный

банк Казахстана», БИН 940140000385, БИК (SWIFT) – HSBKKZKX, КБе17) за отчетный финансовый 2021 год в сумме 5 077 166 343,28 (пять миллиардов семьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок три тенге 28 тиын) следующим образом:

80 % - от консолидированного чистого дохода (скорректированного) направить на выплату дивидендов – 4 061 733 074,62 тенге (четыре миллиарда шестьдесят один миллион семьсот тридцать три тысячи семьдесят четыре тенге 62 тиын), в том числе:

- по простым акциям АО «НАК «Казатомпром» – 3 831 399 561,50 (три миллиарда восемьсот тридцать один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят один тенге 50 тиын);
- по привилегированным акциям 230 333 513,12 (двести тридцать миллионов триста тридцать три тысячи пятьсот тринадцать тенге 12 тиын);

20 % - от консолидированного чистого дохода (скорректированного) в сумме 1 015 433 268,66 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи двести шестьдесят восемь тенге 66 тиын) направить на развитие производства.

1.3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «УМЗ» в сумме 869,75 (восемьсот шестьдесят девять тенге 75 тиын).

1.4. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» по итогам 2021 года – «30» июня 2022 года;

1.5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера АО «УМЗ», владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» – АО «НАК «Казатомпром» (юридический адрес: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д.17/12, БИН 970240000816 IBAN KZ356010131000049659 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК (SWIFT) HSBKKZKX, КБЕ 16) не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой принятия Единственным акционером АО «УМЗ», владеющим всеми голосующими акциями АО «УМЗ», решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ».

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах».