

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4 (з)
заочного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волковгеология»

Полное наименование: Акционерное общество «Волковгеология»
адрес регистрации: Республика Казахстан,
050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

Дата проведения: 29 мая 2025 года.

Время подсчёта результатов голосования: 18 часов 00 минут

Место проведения: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология» (далее – АО «Волковгеология» или Общество) 31 марта 2026 года было принято решение о созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества на 29 мая 2026 года.

Все акционеры АО «Волковгеология» были письменно извещены о дате, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

Согласно справке о держателях ценных бумаг, представленной Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 01 апреля 2026 года количество объявленных, размещенных и голосующих акций составляет – 35 976 831, а акционерами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров АО «Волковгеология» являются:

АО «НАК «Казатомпром», владеющий 35 787 951 голосующих акций Общества или 99,27 % голосов от общего числа голосующих акций Общества

и

АО «УМЗ», владеющий 188 880 голосующих акций Общества или 0, 52% голосов от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 7-1 ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.

Должным образом заполненные бюллетени от акционеров АО «Волковгеология»:

– представляющего интересы АО «НАК «Казатомпром» – в лице Главного директора по экономике и финансам Тулебаева М.Д., действующего на основании доверенности № 92-Д от 23 декабря 2025 года.

– представляющего интересы АО «УМЗ» – в лице Директора по корпоративному управлению и информационным технологиям Ковалева А. В., действующего на основании доверенности № 273 от 12 ноября 2025 года, владеющие в совокупности 35 976 831 простых акций, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций АО «Волковгеология» были представлены 29 мая 2026 года.

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. Устава АО «Волковгеология» кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров общества, число

акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров

п. 3-1 ст. 52 протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии, а в случае если избрание счетной комиссии не требуется, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

При голосовании по вопросу об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» каждый акционер имеет один голос, независимо от количества имеющихся у него голосующих акций, а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, участвующих в голосовании.

Решение годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» по вопросам утверждения годовой финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 финансовый год, о выплате дивидендов за 2025 финансовый год по простым акциям Общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 финансовый год, о выплате дивидендов за 2025 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология» (Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Богенбай батыра, 168, БИН 940740001484 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ646010131000206180 за отчетный финансовый 2025 год в размере 11 740 360 000 тенге:

1.1. 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год в размере 5 870 180 000 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге направить на выплату дивидендов акционерам АО «Волковгеология» пропорционально количеству принадлежащих им акциям АО «Волковгеология», в том числе:

- АО «НАК «Казатомпром» - держателю простых акций (99,27% от общего количества размещенных акций) – 5 827 074 924,38 (пять миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) тенге 38 тиын;

- АО «Ульбинский металлургический завод» - держателю простых акций (0,52% от общего количества размещенных акций) – 30 753 867,74 (тридцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь) тенге 74 тиын;

- физическим лицам - держателям привилегированных акций (0,21% от общего количества размещенных акций) – 12 351 207,88 (двенадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести семь) тенге 88 тиын;

1.2. Оставшуюся часть в размере 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год, что составляет 5 870 180 000,00 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Волковгеология» до принятия решения об их распределении.

2. Утвердить размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Волковгеология» за 2025 год – 162 (сто шестьдесят два) тенге 82 тиын.

3. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» деньгами, путём безналичного перечисления на расчётные счета акционеров, в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» 10 июня 2026 года.

5. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеры АО «Волковгеология» имеют право требовать выплаты основной суммы дивидендов и пени, исчисляемой исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6. Председателю Правления АО «Волковгеология» в течение 1 (одного) календарного года с даты принятия настоящего решения вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Волковгеология» вопрос о распределении оставшейся части в размере 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год, что составляет 5 870 180 000,00 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 2.

Акционеры АО «Волковгеология»	За	Против	Воздержался
АО «НАК «Казатомпром»	X		
АО «УМЗ»	X		

«За» - 2 акционера (представители акционеров), владеющие в совокупности 35 976 831 голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология» (Республика Казахстан, 050012, город Алматы, улица Богенбай батыра, 168, БИН 940740001484 АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, ИИК KZ646010131000206180 за отчетный финансовый 2025 год в размере 11 740 360 000 тенге:

1.1. 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год в размере 5 870 180 000 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге направить на выплату дивидендов акционерам АО «Волковгеология» пропорционально количеству принадлежащих им акциям АО «Волковгеология», в том числе:

- АО «НАК «Казатомпром» - держателю простых акций (99,27% от общего количества размещенных акций) – 5 827 074 924,38 (пять миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) тенге 38 тиын;

- АО «Ульбинский металлургический завод» - держателю простых акций (0,52% от общего количества размещенных акций) – 30 753 867,74 (тридцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят семь) тенге 74 тиын;

- физическим лицам - держателям привилегированных акций (0,21% от общего количества размещенных акций) – 12 351 207,88 (двенадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести семь) тенге 88 тиын;

1.2. Оставшуюся часть в размере 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год, что составляет 5 870 180 000,00 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Волковгеология» до принятия решения об их распределении.

2. Утвердить размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «Волковгеология» за 2025 год – 162 (сто шестьдесят два) тенге 82 тиын.

3. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» деньгами, путём безналичного перечисления на расчётные счета акционеров, в срок не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» 10 июня 2026 года.

5. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеры АО «Волковгеология» имеют право требовать выплаты основной суммы дивидендов и пени, исчисляемой исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

6. Председателю Правления АО «Волковгеология» в течение 1 (одного) календарного года с даты принятия настоящего решения вынести на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Волковгеология» вопрос о распределении оставшейся части в размере 50% от чистого дохода АО «Волковгеология» за 2025 год, что составляет 5 870 180 000,00 (пять миллиардов восемьсот семьдесят миллионов сто восемьдесят тысяч) тенге.

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров
АО «Волковгеология»**



Дюсембинова Г.М.

