

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

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

2. Признать утратившей силу Дивидендную политику АО «Волковгеология», утвержденную решением общего собрания акционеров АО «Волковгеология» от 27 мая 2021 года (протокол № 1).

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



Дюсембинова Г.М.



Дивидендная политика АО «Волковгеология»

1. Назначение

1.1 Дивидендная политика АО «Волковгеология» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Волковгеология» (далее – Общество), иными внутренними документами Общества. Условия и порядок выплаты дивидендов, также регламентируется соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

1.2 Политика устанавливает единые подходы и основы взаимоотношения Общества с акционерами при принятии решений по вопросам начисления и выплаты дивидендов на принадлежащие акционерам акции Общества.

2. Сфера действия

2.1 Политика является внутренним правовым документом Общества, регламентирующим порядок определения размера дивидендов и их выплаты с целью обеспечения интересов акционеров и роста капитализации Общества.

2.2 Политика вводится в действие с даты ее утверждения решением Общего собрания акционеров Общества.

Термины и определения

3.1 В политике используются следующие термины и определения:

1) **Акционер** – физическое или юридическое лицо, являющееся собственником акций Общества;

2) **Привилегированная акция** – ценная бумага, выпущенная Обществом, имеющая преимущественное право ее собственника перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом об акционерных обществах;

3) **Простая акция** – ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

4) **Дивиденды** – часть чистого дохода и/или нераспределенной прибыли Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный период, выплачиваемая акционерам по принадлежащим им акциям в акционерном капитале Общества по результатам деятельности за отчетный период (Основные дивиденды) и/или накопленная нераспределенная прибыль согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности Общества за предыдущие отчетные периоды (Дополнительные дивиденды);

5) **Целевой уровень** – коэффициент, применяемый при расчете дивидендов, величина которого устанавливается Дивидендной политикой АО «НАК «Казатомпром» по отношению к дочерним организациям.

6) **Центральный депозитарий** – организация, осуществляющая профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Общества;

7) **Платежный агент** – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций.

4. Общие положения

4.1 Политика регламентирует процесс распределения чистого дохода (прибыли) Общества или его части по результатам деятельности за отчетный период, и/или накопленной нераспределенной прибыли Общества, и выплаты дивидендов на пакеты акций Общества.

4.2 Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества.

5. Цель и основные принципы

5.1 Целью Политики является обеспечение баланса интересов акционеров и Общества, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.

5.2 Общество рассматривает выплату дивидендов и рост капитализации Общества как основные способы удовлетворения имущественных интересов акционеров по извлечению доходов из акций Общества.

5.3 Основными принципами Политики по определению размера и выплаты дивидендов являются, включая, но не ограничиваясь:

1) обеспечение прав акционеров Общества на получение дохода от деятельности Общества;

- 2) защита интересов Акционеров;
- 3) обеспечение своевременного распределения Обществом свободных денежных средств;
- 4) обеспечение Обществом выплат дивидендов в установленном порядке;
- 5) обеспечение финансирования деятельности Общества, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов реализуемых за счет средств Общества, выплаты дивидендов в пользу акционеров Общества в соответствии с дивидендной политикой Акционера;
- 6) необходимость поддержания требуемого уровня финансового состояния с учетом перспектив развития Общества, в том числе своей инвестиционной деятельности;
- 7) поддержание достаточного уровня денежных средств Общества для сохранения финансовой устойчивости и кредитных рейтингов;
- 8) обеспечение приоритетных целей стратегии/программ развития Общества;
- 9) другие существенные принципы по усмотрению Акционера.

5.4 Акционеры могут осуществлять дифференцированный подход по определению Основных и Дополнительных дивидендов по отношению к Обществу в зависимости от (характера) рентабельности ее бизнеса, капиталоемкости Общества и степени необходимости в данном среднесрочном периоде осуществлять инвестиционную деятельность с привлечением собственных средств.

5.5 Условием распределения Основных дивидендов является наличие у Общества чистого дохода (прибыли) за соответствующий финансовый период, по финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подтвержденной заключением аудиторской организации, которая соответствует квалифицированным требованиям, установленным законодательством РК.

5.6. Условием для распределения Дополнительных дивидендов является наличие положительного значения собственного капитала в финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, подтвержденной заключением аудиторской организации, которая соответствует квалифицированным требованиям, установленным законодательством РК.

5.7 Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются денежными средствами один раз в год, не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия Общим собранием акционеров решения принятое большинством голосующих акций Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом

уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения Общего собрания акционеров Общества. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям Общества, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества - по истечению 5 (пятого) рабочего дня с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральной депозитарии для учета не востребовавшихся денег.

5.8 При рассмотрении Общим собранием акционеров материалов о распределении дивидендов, Общество должно представить на рассмотрение материалы с расчетами размера дивидендов, прогноз движения денежных средств на текущий год, наличия денежных средств на счетах Общества, анализ исполнения ковенантов или иных ограничений в рамках кредитных/заемных соглашений/договоров.

5.9 При рассмотрении материалов, выносимых на Общее собрание акционеров по вопросам распределения чистого дохода и определения размера дивидендов, необходимо чтобы пояснительная записка отражала информация по всем условиям, влияющим на корректировку чистого дохода (прибыли).

5.10 Распределение Дополнительных дивидендов производится в порядке, предусмотренном законодательством РК. При распределении Дополнительных дивидендов учитываются стандартные потребности Общества в рабочем капитале в текущем, предстоящем году и согласно бизнес-плану Общества;

5.11 Не допускается начисление дивидендов Общества на сумму, превышающую ограничения, установленные договорами, заключенными с

финансовой организацией (ковенантами). Если сумма рассчитанных дивидендов превышает ограничения, установленные договорами, заключенными финансовой организацией (ковенантами), то такая сумма корректируется в сторону уменьшения до допустимой к выплате.

5.12 Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:

1) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям.

5.13 Решение о распределении чистого дохода, определения размера дивидендов принимают Общим собранием акционеров в зависимости от финансово-экономического состояния Общества.

5.14 В случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения о нераспределении чистого дохода (прибыли) или ее части за определенный отчетный период, то последующее окончательное решение о распределении или направлении на развитие Общества сложившейся нераспределенной прибыли за данный отчетный период должно быть принято в установленном порядке, в срок не позднее 1 календарного года с даты принятия решения указанного в данном пункте.

5.15 Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

5.16 При отсутствии чистого дохода Общества за рассматриваемый отчетный период Общество должно принять решение о выплате дивидендов акционерам – собственникам привилегированных акций в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества.

5.17 После принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям, по распоряжению Общества центральным депозитарием составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.18 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

5.19 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, содержит информацию о зарегистрированных акционерах Общества, имеющуюся в системе ведения реестра держателей акций Общества с раскрытием информации о клиентах номинальных держателей и доверительных управляющих на дату составления списка. Ответственность за своевременное предоставление достоверных данных центральному депозитарию возлагается на владельцев акций.

6. Порядок определения размера и начисления дивидендов

6.1 Целевым уровнем Основных дивидендов является размер чистого дохода (прибыли) Общества за отчетный период, скорректированный на:

- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) активов, отраженную(ый) в отчете о прибылях и убытках за отчетный период;
- потребность Общества в финансировании затрат на капитальные вложения и инвестиционные проекты в будущем, утвержденные в бизнес-плане Общества, за исключением финансируемых за счет заемного финансирования и собственных средств в размере амортизационных отчислений или установленного инвестиционного тарифа;
- дивиденды акционерам, объявленные Обществом в течение отчетного периода и отраженные соответствующим образом в финансовой отчетности;

6.2 Размер дивидендов, начисляемых за отчетный период, рассчитывается от скорректированного чистого дохода (прибыли), с учетом производственно-финансовых потребностей Общества.

6.3 Налогообложение дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

6.4 Ответственность за полную и своевременную выплату дивидендов несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

7. Раскрытие информации

7.1 Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

7.2 Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и в течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям информация о выплате дивидендов должна быть опубликована в средствах массовой информации, корпоративном веб-сайте и в интернет-ресурсе

депозитария финансовой отчетности. Информацию о выплате дивидендов Общество обязано публиковать на государственном и русском языках.

8. Заключительное положение

8.1 Изменения и дополнения в Дивидендную политику вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.2 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, положения Политики вступают в противоречие с ним, это положение утрачивает силу и до момента внесения изменений в Политику необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления
АО «Волковгеология»



Жылкайдаров М. О.

Члены Правления
АО «Волковгеология»



Ормаганбетова А. М.



Рахманбердиев А. Ф.