


<p style="text-align: center;">Протокол заочного внеочередного Общего собрания участников ТОО «АППАК»</p>	<p style="text-align: center;">Minutes of the absentee extraordinary General Meeting of Participants of APPAK LLP</p>
<p style="text-align: center;">№ GM-06-A/2022 от/dated 30 Ноября /November 2022 года</p>	
<p>Место нахождения исполнительного органа ТОО «АППАК»: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Карагурский сельский округ, село Каракур, квартал 051, сооружение №1.</p>	<p>Location of the Executive Body of APPAK LLP: Republic of Kazakhstan, Turkistan region, Sozak district, Karagur rural district, Karakur village, quarter 051, building No. 1.</p>
<p>Участники заочного внеочередного Общего собрания участников ТОО «АППАК»:</p> <ol style="list-style-type: none">Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», которому принадлежит 65% доли участия в Уставном капитале ТОО «АППАК», обладающее 65% голосов, в лице г-на Кожак-Ахмет Д.А., действующего на основании доверенности №138-Д, выданной 16 ноября 2022 года.Сумитомо Корпорэйшн, которой принадлежит 25 % доли участия в Уставном капитале ТОО «АППАК», обладающая 25% голосов, в лице г-на Такада М., действующего на основании доверенности, выданной 18 мая 2021 года.Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк., которой принадлежит 10 % доли участия в Уставном капитале ТОО «АППАК», обладающая 10% голосов, в лице г-на Сутани Х., действующего на основании доверенности, выданной 22 июля 2022 года. <p>Представители участников обладают в совокупности 100% от общего числа голосов.</p>	<p>Members of the extraordinary General Meeting of Participants of APPAK LLP in absentia:</p> <ol style="list-style-type: none">National Atomic Company Kazatomprom Joint-Stock Company holding a 65% participating interest in the Charter Capital of APPAK LLP and having 65% of votes, in the person of Mr. Kozha-Akhmet D.A., acting on the basis of Power of Attorney No. 138-D dated November 16, 2022.Sumitomo Corporation holding a 25 % participating interest in the Charter Capital of APPAK LLP and having 25% of votes, in the person of Mr. Takada M., acting on the basis of Power of Attorney dated May 18, 2021.The Kansai Electric Power Co., Inc. holding a 10% participating interest in the Charter Capital of APPAK LLP and having 10% of votes, in the person of Mr. Sutani H., acting on the basis of Power of Attorney dated July 22, 2022. <p>The Participants' representatives hold 100% of the total number of votes in aggregate.</p>
<p>В соответствии пунктом 1 статьи 49 Закона Республика Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом 6.8. и 6.9 Устава ТОО «АППАК» принятие решения Общим собранием участников ТОО «АППАК» по вопросу повестки дня будет осуществляться путем заочного голосования на основании направленных представителям Участников ТОО «АППАК» бюллетеней</p>	<p>In accordance with Clause 1 of Article 49 of Law No. 220-1 of the Republic of Kazakhstan on Limited Liability and Superadded Liability Partnerships, dated April 22, 1998, and Clauses 6.8 and 6.9 of the Charter of APPAK LLP, the General Meeting of Participants in APPAK LLP will make the decisions on the issues on the agenda by absentee voting based on the absentee ballots provided to the representatives of the Participants in APPAK LLP and on the</p>



голосования и при наличии кворума в полученных от представителей Участников ТОО «АППАК» бюллетенях.	condition that the quorum is reached in the absentee ballots submitted by the Participants in APPAK LLP.
<p>В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон о ТОО) всем Участникам ТОО «АППАК» были направлены бюллетени с приложением материалов по вопросу повестки дня.</p> <p>На основании полученных от представителей Участников ТОО «АППАК» бюллетеней голосования (приложение №1 к настоящему протоколу) кворум Общего собрания участников ТОО «АППАК» обеспечен, настоящее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.</p>	<p>In accordance with Clause 3 of Article 49 of Law No. 220-1 of the Republic of Kazakhstan on Limited Liability and Superadded Liability Partnerships, dated April 22, 1998 (hereinafter – Law on LLP) all the Participants in APPAK LLP were provided with the absentee ballots with the documents on the issue on the agenda attached thereto.</p> <p>Pursuant to the ballots submitted by the representatives of the Participants in APPAK LLP (appendix No.1 to these minutes) the quorum of the General Meeting of Participants of APPAK LLP is present and this meeting is qualified for making decisions on the agenda issues.</p>
<p>Повестка дня:</p> <p>1. Об определении аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности ТОО «АППАК» на 2023-2024 годы.</p>	<p>The agenda:</p> <p>1. On definition of audit organization for audit of annual financial statements of APPAK LLP for 2023-2024.</p>
Уполномоченными представителями участников ТОО «АППАК» не было представлено вопросов и предложений по повестке дня по основанию пункта 2 статьи 47 Закона о ТОО и пункта 6.7 Устава ТОО «АППАК».	The authorized representatives of the participants of APPAK LLP did not submit any issues and proposals on the agenda based on paragraph 2 of Article 47 of the Law on LLP and paragraph 6.7 of the Charter of APPAK LLP.
<p>На основании полученных бюллетеней Общее собрание участников ТОО «АППАК»</p> <p>РЕШИЛО:</p> <p>Избрать представителя АО «НАК «Казатомпром», г-на Кожа-Ахмет Д.А., Председателем внеочередного Общего собрания участников ТОО «АППАК», Секретарем внеочередного Общего собрания участников ТОО «АППАК» г-на Искакова Р.Р., Корпоративного секретаря ТОО «АППАК».</p>	<p>Pursuant to the received ballots General Meeting of Participants of APPAK LLP</p> <p>HAS DECIDED:</p> <p>To elect the representative of NAC Kazatomprom JSC, Mr. Kozha-Akhmet D.A., as the Chairman of the extraordinary General Meeting of Participants of APPAK LLP, and Mr. Iskakov R.R., Corporate Secretary of APPAK LLP, as the Secretary of the extraordinary General Meeting of Participants of APPAK LLP.</p>
<p>Первый вопрос повестки дня:</p> <p>Об определении аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности ТОО «АППАК» на 2023-2024 годы.</p>	<p>First issue of the agenda:</p> <p>On definition of audit organization for audit of annual financial statements of APPAK LLP for 2023-2024.</p>

Результаты голосования (по полученным бюллетеням): За – 100%, против – 0%, воздержалось – 0%. Руководствуясь подпунктом 6.6.13 пункта 6.6 Устава ТОО «АППАК», Общее собрание участников ТОО «АППАК» РЕШИЛО:	Results of voting (by received ballots): For – 100%, against – 0%, abstained – 0%. Based on sub-clause 6.6.13 of clause 6.6 of the Charter of APPAK LLP, the General Meeting of Participants of APPAK LLP HAS DECIDED:
Определить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности ТОО «АППАК» на 2023 и 2024 годы.	To determine PricewaterhouseCoopers LLP as audit organization for auditing annual financial statements of APPAK LLP for 2023 and 2024.
Протокол заочного Общего собрания участников ТОО «АППАК» составлен в 1 (одном) подлинном экземпляре на русском и английском языках, имеющих равную юридическую силу.	The Minutes of the General Meeting of Participants of APPAK LLP in absentia are made in 1 (one) counterpart in the Russian and English languages having equal legal force.
Приложения: 1. Бюллетени голосования представителей участников ТОО «АППАК»; 2. Копии доверенностей представителей участников ТОО «АППАК».	Appendixes: 1. Ballots of voting of representatives of the participants of APPAK LLP; 2. Copies of powers of attorney of representatives of the participants of APPAK LLP.
Подписи:	Signatures:
Председатель Общего собрания участников ТОО «АППАК» Chairman of the General Meeting of Participants of APPAK LLP	 Кожя-Ахмет Д.А. Kozha-Akhmet D.A.
Секретарь Общего собрания участников ТОО «АППАК» Secretary of the General Meeting of Participants of APPAK LLP	 Искаков Р. Р. Iskakov R. R.