

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»

г. Астана

№ 20/14

29 апреля 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 16 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

3. Об утверждении годового отчета о деятельности АО «KEGOC» за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпункта 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», пункта 2 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 03 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпункта 23) пункта 1 статьи 21 Устава АО «KEGOC» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о деятельности АО «KEGOC» за 2013 год.

2. Настоящее решение считать решением единственного акционера в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Басқарма
хатшысы
Секретарь
правления

А. Калдыбеков

