ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№5/15

г. Астана 30 марта 2015 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 10.

Повестка заседания:

По вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» и назначению исполняющего обязанности Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».

По вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров проголосовали:

Школьник В.И. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. – «ЗА»;

Турмагаметов М.А. – «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА».

В соответствии с пунктом 5 статьи 51 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 58 Трудового кодекса Республики Казахстан, подпунктом 7) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Каппарова Н.Д. с 26 марта 2015 года.
2. Назначить Арифханова Айдара Абдразаховича исполняющим обязанности Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» с 30 марта 2015 года.
3. Определить срок полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Арифханова Айдара Абдразаховича до назначения Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром».
4. Председателю Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Школьнику В.И. в установленном порядке принять все необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром» **Н. Мухаметкали**