

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

г. Астана                                  № 62/10                                  3 ноября 2010 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Казына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23, блок «А», 16 этаж.

**Повестка заседания:**

4. О внесении изменений в решение Правления Фонда от 13 августа 2010 года № 47/10 по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром»».

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 10) пункта 62 Устава акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром», подпунктом 3) пункта 1.1 раздела 1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Казына», Правление **РЕШИЛО**:

1. Внести следующие изменения в решение Правления АО «Самрук-Казына» от 13 августа 2010 года (протокол № 47/10) по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2009 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром»»:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Консолидированный чистый доход АО «НАК «Казатомпром» за отчетный финансовый 2009 год в сумме 40 683 975 000 (сорок миллиардов шестьсот восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) тенге распределить в следующем порядке:



– 6 102 597 000 (шесть миллиардов сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «НАК «Казатомпром»;

– оставшуюся часть в размере 34 581 378 000 (тридцать четыре миллиарда пятьсот восемьдесят один миллион триста семьдесят восемь тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «НАК «Казатомпром»;

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» в сумме 166 (сто шестьдесят шесть) тенге 32 (тридцать два) тиына»;

3) В пункте 4 слова и цифры «13 августа 2010 года» заменить словами и цифрами «3 ноября 2010 года», слова и цифры «13 сентября 2010 года» заменить словами и цифрами «3 декабря 2010 года».

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев