

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№6/12

г. Астана

04 сентября 2012 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, пр. Кабанбай батыра, 19.

Повестка заседания:

14. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «НАК «Казатомпром» и избрании его членов, определении размеров их должностных окладов, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров проголосовали:

Бишимбаев К.В. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. - «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА»;

Рамазанов Т.С. - «ЗА»;

Школьник В.С. - «ЗА».

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 7) и 8) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить состав Правления АО «НАК «Казатомпром» в количестве 6 (шести) человек.

2. Согласиться с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 31 августа 2012 года №35/12 о назначении Школьника В.С. Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром».

3. Избрать Правление АО «НАК «Казатомпром» в следующем составе:

Школьник Владимир Сергеевич	Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром»;
--------------------------------	--

Арифханов Айдар Абдразахович	Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»;
---------------------------------	--

Рыспанов Нурлан Бектасович	Заместитель Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром»;
-------------------------------	--

