

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№3/13

г. Астана

09 апреля 2013 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, 8.

Повестка заседания:

10. О досрочном прекращении полномочий менеджера Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром».

По десятому 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 подпунктом 10) пункта 2 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия менеджера Службы внутреннего аудита АО «НАК «Казатомпром» Касимова Ануара Жанбыртаевича с 16 марта 2013 года.

2. Правлению АО «НАК «Казатомпром» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»



М. Тулебаев