

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

г. Астана

№ 05/11

10 февраля 2011 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (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:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» и избрании его члена.

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 62 Устава акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром»), Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Байжанова Улана Сапаровича с 20 января 2011 года.

2. Избрать в состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Сауранбаева Нурлана Ермековича, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев