

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№7/12

г. Астана

16 ноября 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:

11. О выборе регистратора АО «НАК «Казатомпром».

По одиннадцатому 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 пунктом 1 статьи 67 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», подпунктом 30) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром», с учетом решения Правления АО «НАК «Казатомпром» от 26 сентября 2012 года №382

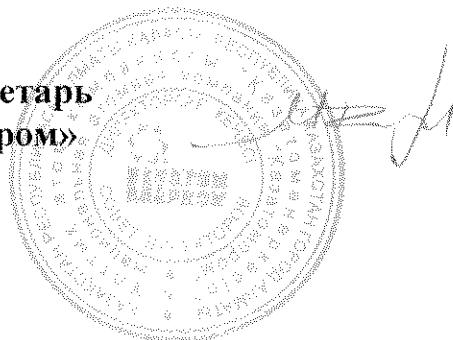
Совет директоров РЕШИЛ:

1. Выбрать регистратором АО «НАК «Казатомпром» акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

2. Правлению АО «НАК «Казатомпром» заключить договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

3. Уполномочить Заместителя Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Арифханова Айдара Абдразаховича подписать договор с акционерным обществом «Единый регистратор ценных бумаг».

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»



М. Тулебаев

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№7/12

г. Астана

16 ноября 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:

13. О принятии решения о завершении ликвидации Представительства АО «НАК «Казатомпром» в Австрийской Республике, г. Вена.

По тринадцатому 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».

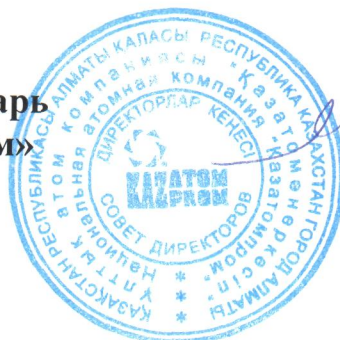
В соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром», с учетом решения Правления АО «НАК «Казатомпром» от 10 сентября 2012 года №355

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Завершить ликвидацию Представительства АО «НАК «Казатомпром» в Австрийской Республике, г. Вена.

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

Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»



М. Тулебаев