

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

г. Астана

№ 27/12

19 июня 2012 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.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

7. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

По **седьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 14) пункта 1.1 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-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, и подпунктом 3) пункта 62 Устава АО «НАК «Казатомпром» Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, Председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Шукеева Умирзака Естаевича.

2. Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича в качестве представителя Единственного акционера членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопрос «О даче согласия на занятие Заместителем Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бишимбаевым К.В. должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 – 2 является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром», которое вступает в силу с даты принятия Советом



Проект

Выписка
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от 03 июля 2012 года № 82

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

8. О даче согласия Заместителю Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бишимбаеву К.В. на занятие должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (докладчик - Шукеев У.Е.).

По восьмому вопросу повестки дня.

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Дать согласие на занятие Заместителем Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Бишимбаевым Куандыком Валихановичем должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

2. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Шукееву У.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Заместитель Корпоративного секретаря
Руководитель Службы Корпоративного
секретаря АО «Самрук-Қазына»



[Signature]
Ж.Е. Курмангазиев

	«Казатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ НАК «Казатомпром»
Кіріс	э/п4183
Вход	
Күні	11.07.2012г.

Евдик Тасу