

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

г. Астана

№ 08/12

31 января 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:**

13. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

По тринадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 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 АО «НАК «Казатомпром» Абулгазина Данияра Рустэмовича.

2. Избрать Бектемирова Куаныша Абдугалиевича в качестве представителя Единственного акционера членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев