

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

г. Астана

№ 17/13

9 апреля 2013 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:**

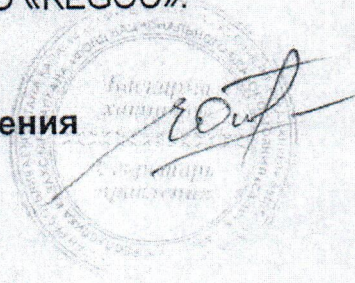
14. Об утверждении Устава АО «KEGOC» в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 4) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 1) пункта 2.1 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», и пунктом 2.3 Порядка принятия решений Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» по вопросам деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников), утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года №59/09, подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Устава АО «KEGOC» Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Устав АО «KEGOC» в новой редакции.
2. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. подписать прилагаемый Устав АО «KEGOC» в новой редакции и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
3. Признать утратившим силу Устав АО «KEGOC», утвержденный решением Единственного акционера АО «KEGOC» от 25 декабря 2009 года №65-п.
4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «KEGOC».

И.о. секретаря Правления



**Е. Оспанов**