

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

г. Астана

№ 06/13

26 февраля 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:**

1. Об увеличении количества объявленных акций АО «KEGOC».

По **первому** вопросу повестки дня:

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 статьи 11 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 3) пункта 1 статьи 9 Устава АО «KEGOC», подпунктом 1) пункта 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 (протокол № 59/09), Правление **РЕШИЛО:**

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «KEGOC» путем:

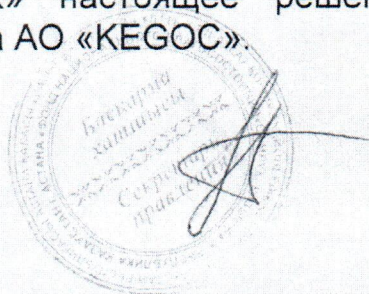
1) дробления существующих 10 767 297 (десять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести девяносто семь) объявленных простых акций в пропорции 1:20;

2) выпуска дополнительных простых акций Общества в размере 22 978 437 (двадцать два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать семь) штук.

2. Председателю Правления АО «KEGOC» Кажиеву Б.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «KEGOC».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев