



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

БАСҚАРМА МӘЖІЛІСІНІҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

г.Астана

№ 55 пункт 1

от « 8 » апреля 200 9 г.

Председательствовал:

Кабылдин К.М. – президент

**1. О вопросах общего собрания акционеров АО «Kazakhstan
Petrochemical Industries»**

Заслушав информацию вице-президента Берлибаева Д.А. о вопросах, выносимых на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» (далее - АО «КПИ»), рассмотрев представленные материалы, Правление Общества, обсудив данный вопрос и проголосовав

единогласно – «ЗА»,

РЕШИЛО:

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об определении количественного состава Совета директоров АО «КПИ», досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, а также избрании его членов»:

Одобрить:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «КПИ» - Ракишева Кенеса Хамитулы, Самойлович Александра Леонидовича.

- определение количественного состава Совета директоров АО «КПИ» - 5 человек;

- избрание следующих лиц членами Совета директоров АО «КПИ» на срок полномочий Совета директоров:

- | | |
|--|---|
| 1) Берлибаев
Данияр Амирбаевич | - член Совета директоров АО «КПИ»,
представитель интересов Общества; |
| 2) Жапаров
Жаксылык
Кабдынасырович | - член Совета директоров АО «КПИ»,
представитель интересов АО «Разведка
Добыча «КазМунайГаз»; |
| 3) Крымов
Кайрат Серикович | - член Совета директоров АО «КПИ»,
председатель Правления АО «КПИ». |
| 4) Вакансия | - независимый директор |

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров «Об изменении наименования АО «КПИ»:

Одобрить изменение повестки дня общего собрания акционеров АО «КПИ», исключив второй вопрос повестки дня.

000099

По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «КРІ» и утверждение его в новой редакции»:

Одобрить:

1) изменение повестки дня общего собрания акционеров АО «КРІ», изложив название третьего вопроса повестки дня общего собрания акционеров в следующей редакции: «Об утверждении Устава АО «КРІ» в новой редакции»;

2) утверждение Устава АО «КРІ» в новой редакции.

2. Президенту (председателю Правления) Общества Кабылдину К.М. в установленном порядке внести на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы повестки дня общего собрания акционеров АО «КРІ», указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Управляющему директору Амантурлину Г.Ж. подготовить необходимые материалы для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения.

4. Вице-президенту Берлибаеву Д.А. подготовить предложения по изменению организационно-правовой формы АО «КРІ» в товарищество с ограниченной ответственностью.

Секретарь Правления



К. Джумаканова