

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очногo заседания Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
№8/15

г. Астана

21 апреля 2015 года

Место нахождения акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - АО «НАК «Казатомпром»): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10.

Место проведения заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 10.

Повестка заседания:

14. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НАК «Казатомпром».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Члены Совета директоров проголосовали:

Школьник В.С. - «ЗА»;

Бектемиров К.А. - «ЗА»;

Турмагамбетов М.А. – «ЗА»;

Арсланова З.Ф. – «ЗА»;

Спицын А.Т. - «ЗА».

В соответствии с подпунктом 7) пункта 67 Устава АО «НАК «Казатомпром»

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Косунова А.О.

2. Правлению АО «НАК «Казатомпром» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**Заместитель Председателя
Правления АО «НАК «Казатомпром»**

 С. Яшин

**Корпоративный секретарь
АО «НАК «Казатомпром»**



Н. Мухаметкали