

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

г. Астана

№ 52-1/14

02 декабря 2014 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее – Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»;

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2014 года (№1124дсп), подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», 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 от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), пунктом 1 приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2013 года (протокол № 56/13), подпунктом 3) пункта 62 и пунктом 78 Устава АО «НАК «Казатомпром», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Ердебай Даурена Иманжанұлы.

2. Избрать Школьника Владимир Сергеевича в качестве представителя Единственного акционера членом Совета директоров – Председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на срок до

«Казатомэнеркәсіп» ҰАК» АҚ	
Кіріс	02841
«11»	12
	2014

Аманжол

истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

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

Секретарь Правления



А. Калдыбеков