

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

г. Астана

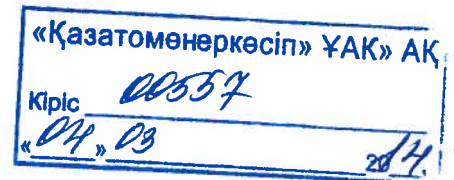
№ 06/14

21 февраля 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».

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**



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

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», пунктом 9 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 03 октября 2013 года (протокол №56/13), 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 АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 3) пункта 62 и пунктом 76 Устава АО «НАК «Казатомпром»,

Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия независимого директора АО «НАК «Казатомпром» Рамазанова Тлеккабула Сабитовича.
2. Определить состав Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в количестве 6 (шесть) человек.
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром».

**Секретарь Правления**



**А. Калдыбеков**