

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

г. Астана

№ 37/14

07 августа 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», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 12 час. 00 мин.

В заседании принимают участие следующие члены Правления:

Шукеев Умирзак Естаевич	Председатель Правления
Бахмутова Елена Леонидовна	Заместитель Председателя Правления
Рахметов Нурлан Кусаинович	Финансовый директор – член Правления
Сарсенбаев Талгат Есеналиевич	Главный директор по правовым вопросам

В соответствии с пунктом 81 Устава Фонда кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

На момент проведения заседания Правления количественный состав Правления составляет шесть членов. В данном заседании принимают участие четыре члена Правления.

В голосовании по вопросам повестки дня участие не принимает:

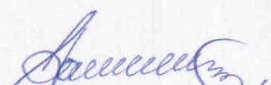
Ердебай Даурен Иманжанович – Заместитель Председателя Правления (в командировке).

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович – Главный директор по развитию бизнеса (в отпуске).

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О Председателе Правления АО «НАК «Казатомпром»;



По **первому** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

Шукеев У.Е. – « 3А ».

Бахмутова Е.Л. - « 3А ».

Рахметов Н.К. – « 3А ».

Сарсенбаев Т.Е. – « 3А ».

В соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктами 3) и 5) 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), подпунктами 3) и 5) пункта 62 Устава акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром»), Правление **РЕШИЛО**:

1. Согласовать досрочное прекращение 6 августа 2014 года полномочий Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» Школьника Владимира Сергеевича.

2. Согласовать назначение Каппарова Нурлана Джамбуловича Председателем Правления АО «НАК «Казатомпром» 7 августа 2014 года.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Школьника Владимира Сергеевича.

4. Избрать членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Каппарова Нурлана Джамбуловича, определив срок его полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом.

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

Заседание Правления закрыто в 13 час. ~~00~~ мин.

Председатель Правления

Секретарь Правления



У. Шукеев

А. Калдыбеков

Выписка из протокола верна.

Секретарь Правления АО «Самрук-Қазына» А. Калдыбеков