

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

г. Астана

№ 02/12

6 января 2012 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка заседания:**

5. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 4) пункта 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», 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 № 59/09, а также подпунктом 3) пункта 62 и пунктом 77 Устава акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром») Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, Председателя Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» Кулибаева Т.А.

2. Избрать Шукеева Умирзака Естаевича в качестве представителя Единственного акционера членом Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», председателем Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в целом, при условии получения согласия Совета директоров АО «Самрук-Қазына» на занятие данной должности.

3. Вынести на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» вопрос «О даче согласия на занятие Председателем Правления АО «Самрук-Қазына» Шукеевым У.Е. должности члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».

4. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1 – 2 является решением Единственного акционера АО «НАК «Казатомпром».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев