

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

г. Астана

№ 26/15

15 июня 2015 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.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

6. Об утверждении Годового отчета АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2014 год;

По **шестому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 статьи 11 Устава АО «Самрук-Қазына», пунктом 2 Приложения VI Регламента по управлению дочерними и зависимыми организациями АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 3 октября 2013 года №56/13, подпунктом 14) пункта 33 статьи 10 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет АО «НК «Казахстан инжиниринг» за 2014 год.

2. Председателю Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» (Идрисову Е.С.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Секретарь Правления



А. Калдыбеков