

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

16 апреля 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 13 апреля 2015 года четырем членам Совета директоров АО "Казахстан Кагазы".

Установленное время получения секретарем Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 18.00 алматинского времени 16 апреля 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 16 апреля 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Ганжи С.А., Надейкина А.С., Хажиева Х.И., из которых ни один не считается недействительным.

Полученные от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" бюллетени для заочного голосования в количестве трех штук прилагаются к настоящему протоколу.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование:

"Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров *подпись имеется*

Ганжа С.А.

Секретарь Совета директоров *подпись имеется*

Жамбузова Л.Т.

Выписка верна:

Жамбузова Л.Т.

«16» апреля 2015г.



АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Совета директоров
Хажиева Хамита Ибраевича¹
по вопросу "Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований
для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию
сектора "Долговые ценные бумаги"
официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа"²"

Алматинская область

16 апреля 2015 года

Формулировка предлагаемого решения:

"Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".".

Варианты голосования²:

"за"

(подпись)

"против"

(подпись)

"воздержался"

(подпись)

Член Совета директоров

Хажиев Хамит Ибраевич

(подпись)



- ¹ Решение Совета директоров будет принято путем заочного голосования его членом.
При подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, полученные до 18.00 алматинского времени вышеуказанной даты.
- ² Необходимо подписаться под выбранным Вами вариантом голосования, а также в последней строке бюллетеня.

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Совета директоров
Ганжи Сергея Анатольевича¹
по вопросу "Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований
для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию
сектора "Долговые ценные бумаги"
официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа""

Алматинская область

16 апреля 2015 года

Формулировка предлагаемого решения:

"Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа"."

Варианты голосования²:

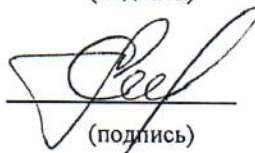
"за"


(подпись)

Член Совета директоров

"против"

(подпись)


(подпись)

"воздержался"

(подпись)

Ганжа Сергей Анатольевич

- ¹ Решение Совета директоров будет принято путем заочного голосования его членов.
При подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, полученные до 18.00 алматинского времени вышеуказанной даты.
- ² Необходимо подписаться под выбранным Вами вариантом голосования, а также в последней строке бюллетеня.

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Совета директоров
Надейкина Андрея Сергеевича¹
по вопросу "Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований
для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию
сектора "Долговые ценные бумаги"
официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа""

Алматинская область

16 апреля 2015 года

Формулировка предлагаемого решения:

"Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в Буферную категорию сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа".".

Варианты голосования²:

"за"


(подпись)

Член Совета директоров

"против"

(подпись)


(подпись)

"воздержался"

(подпись)

Надейкин Андрей Сергеевич

- ¹ Решение Совета директоров будет принято путем заочного голосования его членов.
При подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, полученные до 18.00 алматинского времени вышеуказанной даты.
- ² Необходимо подписаться под выбранным Вами вариантом голосования, а также в последней строке бюллетеня.