

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Совета Директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс)
(решение от имени единственного акционера АО «Казахстан Кагазы»)

Место нахождения исполнительного органа АО «Казахстан Кагазы»:
Республика Казахстан, 040905, Алматинская область, Карасайский район, с. Абай.

Время проведения заседания путем дистанционного общения: 15:00-16:00, 19 января 2015г.

Место проведения заседания путем дистанционного общения: Алматинская область, Карасайский район, с. Абай.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней по вопросам, поставленным на голосование: 19 января 2015 года.

Дата подсчета голосов/дата проведения заседания:
«19» января 2015 года

Заседание проведено путем дистанционного общения с примененне технического средства (селекторной связи):

В соответствии с пунктом 16.18. Устава АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс).

Общее количество голосующих:

В соответствии с полученными в установленный срок бюллетенями, кворум имеется - 3 (три) члена Совета директоров

Члены Совета директоров, приславшие свои бюллетени и присутствующие на заседании путем дистанционного общения:

Томас Матеос Вернер – Председатель Совета директоров;

Соммер Алоис – член Совета директоров, независимый директор.

Пазилев Нуржан Газапович – независимый директор, член Совета директоров.

Порядок голосования:

по вопросу повестки дня – по принципу
«один член Совета директоров» – один голос»

Председатель собрания:

Томас Матеос Вернер

Секретарь Совета директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс):

Рыскулов А.К. – Генеральный директор АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс).

Все голосующие члены Совета Директоров своевременно, должным образом уведомлены и ознакомлены с материалами повестки дня.

Вопросы голосования:

1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного акционера АО «Казахстан Кагазы»:

- Об избрании членов Совета директоров АО «Казахстан Кагазы».

2.

Результаты голосования:

Члены Совета Директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс)	Вопрос №1
Томас Матеос Вернер	«за»
Соммер Алоис	«за»
Пазилев Нуржан Газапович	«за»

Таким образом, решение принято посредством технических средств дистанционного общения (селекторная связь) и по вопросу голосования собрано голосов:

«за» – 3 голоса;

«против» – 0 голос;

«воздержался» – 0 голоса

По итогам голосования по первому вопросу решили:

1. Избрать членом Совета директоров АО «Казахстан Кагазы», в качестве представителя Единственного акционера, Ганжа Сергея Анатольевича (срок полномочий до 2 апреля 2016 года).
2. Избрать независимым директором – членом Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» Надейкина Андрея Сергеевича (срок полномочий до 2 апреля 2016 года).
3. Избрать членом Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» Томаса Матеоса Вернера, Генерального директора АО «Казахстан Кагазы» (срок полномочий до 2 апреля 2016 года).
4. Назначить Председателем Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» Ганжа Сергея Анатольевича.
5.
6.

Генеральный директор АО «Казахстан Кагазы»
Т.М. Вернер

Секретарь Совета директоров
Рыскулов А.К.



