

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания 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.

....

**Дата подчета голосов/дата проведения заседания:**  
29 марта 2015г.

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

В соответствии с пунктом 16.18. Устава АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс), пп.20) п. 8.9. Устава АО «Казахстан Кагазы».

**Общее количество голосующих:**

В соответствии с полученными в установленный срок бюллетенями, кворум имеется - 2 (два) члена Совета директоров

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

Томас Матеос Вернер – Председатель Совета директоров;

Соммер Алонс – член Совета директоров, независимый директор.

**Член Совета директоров, не прилавший свой бюллетень и не присутствовавший на заседании:**

Назилов Нуржан Газанович – 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:**

Рыскулов А.К. .

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

**Вопрос голосования:**

....

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

- об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров «Казахстан Кагазы»

**Результаты голосования:**

<b>Члены Совета Директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс)</b>	<b>Вопрос №2</b>
Томас Матеос Вернер	«за»
Соммер Алонс	«за»

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

«за» – 2 голоса;

«против» – 0 голос;

«воздержался» – 0 голоса

...

**По итогам голосования по второму вопросу решили:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Генерального директора АО «Казахстан Кагазы» Томаса Матеос Вернера с 30 марта 2015 года.

2. Избрать членом Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» Хажиева Хамита Ибраевича с 31 марта 2015 года (срок полномочий до 2 апреля 2016 года).

...

**Председатель собрания:**

Томас Матеос Вернер

**Секретарь заседания Совета директоров**

Рыскулов А.К.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Юрист



Мусенко Н.В.