

## ПРОТОКОЛ

### заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

08 июня 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "О предварительном утверждении консолидированной финансовой отчетности АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год и определении вопросов, подлежащих рассмотрению единственным акционером АО "Казахстан Кагазы"", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 05 июня 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 08 июня 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 08 июня 2015 года получено четыре бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Амиржанова Н.К., Надейкина А.С., Хажиева Х.И. и Чинтасова С.Г., из которых ни один не считается недействительным.

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

\* \* \*

#### **Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование:**

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" предварительно утвердить консолидированную финансовую отчетность АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год.
2. Определить дату принятия решения единственным акционером АО "Казахстан Кагазы" 10 июля 2015 года.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в голосовании по состоянию на 00.00 алматинского времени 09 июня 2015 года.
4. Утвердить следующие вопросы, подлежащие рассмотрению единственным акционером АО "Казахстан Кагазы":
  - 1) об утверждении консолидированной финансовой отчетности АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год;
  - 2) о порядке распределения чистого дохода (прибыли) АО "Казахстан Кагазы" по итогам 2014 год;
  - 3) об информации об обращениях акционеров на действия АО "Казахстан Кагазы" и его должностных лиц и итогах рассмотрения данных обращений в 2014 году;

4) об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО "Казахстан Кагазы" в 2014 году."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Чинтасов С.Г.

Нуржанов Е.