

## ПРОТОКОЛ

### заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

11 ноября 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об утверждении Плана мероприятий АО "Казахстан Кагазы" по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в "Буферную категорию" сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 09 ноября 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 11 ноября 2015 года.

К 11.00 алматинского времени 11 ноября 2015 года получено два бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Андреева В.С. 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 двух штук прилагаются к настоящему протоколу.

\* \* \*

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

1. Утвердить План мероприятий АО "Казахстан Кагазы" по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в "Буферную категорию" сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу План мероприятий АО "Казахстан Кагазы" по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО "Казахстан Кагазы" в "Буферную категорию" сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденный решением Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" (протокол заочного голосования от 29 октября 2015 года).".

Голосовали:

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Чинтасов С.Г.

Секретарь Совета директоров

Вернер Т.М.

