

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

17 июля 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "О распределении 10 % свободного консолидированного денежного потока АО "Казахстан Кагазы" по итогам 2013 года", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 14 июля 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 17 июля 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 17 июля 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Андреева В.С., Хажиева Х.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 трех штук прилагаются к настоящему протоколу.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование:

1. Во исполнение подпункта б) пункта 2.4 Соглашения о реструктуризации обязательств по облигациям распределить 10 % свободного консолидированного денежного потока АО "Казахстан Кагазы" по итогам 2013 года в сумме 93 260 тыс. тенге на частичное досрочное погашение накопленного купонного вознаграждения между держателями облигаций АО "Казахстан Кагазы" (НИНы KZP01Y20C023; KZP02Y22C027; KZ2C0Y20D116).
2. Осуществить распределение 10 % свободного консолидированного денежного потока АО "Казахстан Кагазы" по итогам 2013 года в сумме 93 260 тыс. тенге после погашения задолженности перед Европейским Банком Реконструкции и Развития по Договору займа от 28 Декабря 2012, первоначально являющийся договором займа от 25 мая 2007 года, измененный соглашением о внесении изменений от 28 декабря 2012 года № 1, с возможными последующими периодическими изменениями и дополнениями.
3. Поручить Генеральному директору АО "Казахстан Кагазы" уведомить держателей облигаций АО "Казахстан Кагазы" о погашении задолженности перед Европейским Банком Реконструкции и Развития в течение пяти рабочих дней с даты наступления такого события.
4. Установить, что по истечении срока, установленного пунктами 2 и 3 настоящего решения порядок распределения 10 % свободного консолидированного денежного потока АО "Казахстан Кагазы" по итогам 2013 года в размере 93 260 тыс. тенге будет

определен решением общего собрания держателей облигаций АО "Казакстан Кагазы".

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров



Чинтасов С.Г.

Секретарь Совета директоров

Хажиев Х.И.