

АО "КАЗАХСТАН КАГАЗЫ"

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

20 октября 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об определении вопроса, подлежащего рассмотрению единственным акционером АО "Казахстан Кагазы"", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 16 октября 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 20 октября 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 20 октября 2015 года получено четыре бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Амиржанова Н.К., Андреева В.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. Утвердить следующие вопросы, подлежащие рассмотрению единственным акционером АО "Казахстан Кагазы":

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании новых на высвободившиеся позиции.
- 2) О вознаграждении члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы".
2. Определить дату принятия решения единственным акционером АО "Казахстан Кагазы" 21 ноября 2015 года.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в голосовании по состоянию на 00.00 алматинского времени 21 октября 2015 года."

Голосовали: "за" - единогласно

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров



Чинтасов С.Г.

Секретарь Совета директоров

Томас Матеос Вернер