

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

25 июня 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам поручения", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 22 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 25 июня 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 25 июня 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" Надейкина А.С., Хажиева Х.И., Чингасова 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. Одобрить заключение сделки, в совершении которой АО "Казахстан Кагазы" имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения № 5 к Договору поручения от 30 июня 2010 года № П-05-03/10, заключенного между АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) и АО "Казахстан Кагазы".
2. В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом ТОО "Kagazy Recycling", одобрить заключение ТОО "Kagazy Recycling" дополнительного соглашения № 3 к Договору поручения от 20 апреля 2012 года № 132/12, заключенному между АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) и ТОО "Kagazy Recycling".

Голосовали: "за" – 3 (Надейкин А.С., Хажиев Х.И., Чингасов С.Г.)
"против" – 0
"воздержался" – 0

Вышеформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Чингасов С.Г.

Секретарь Совета директоров

Томас Матео Вернер

