

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

29 октября 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", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 27 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 11.00 алматинского времени 29 октября 2015 года.

К 11.00 алматинского времени 29 октября 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" 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 трех штук прилагаются к настоящему протоколу.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование:

"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 редакции согласно приложению к настоящему протоколу".

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Чинтасов С.Г.

Томас Матсес Вернер