

АО «КАЗАХСТАН КАГАЗЫ»

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

31 октября 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» и бюллетени для заочного голосования по вопросу «О дополнительном одобрении решений ранее принятых единственным акционером АО «Казахстан Кагазы» - АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс)».

Установленное время получения секретарем Совета директоров АО «Казахстан Кагазы» подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 18.00 алматинского времени 31 октября 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 31 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 голосание:

«Принимая во внимание разъяснения Национального банка Республики Казахстан, относительно компетенции принятия решений органами управления Акционерных обществ, и как следствие внесенных изменений в Устав АО «Казахстан Кагазы», дополнительно одобрить решения, ранее принятые Советом директоров АО «Kagazy Investments» (Кагазы Инвестментс), по вопросам относящимся к компетенции Совета директоров АО «Казахстан Кагазы», согласно приложенному реестру».

Голосовали: «за» – единогласно

Вышеформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Чинтасов С.Г.

Секретарь Совета директоров

Томас Матеос Вернер



Реестр Протоколов заседаний Совета Директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс), по вопросам относящимся к компетенции Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" (2013-2015гг)

№	Наименование	Дата проведения заседания	Повестка дня
2013 год			
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	27.12.2013г.	1) Принятие решения по назначению Генерального директора ТОО "Kagazy Recycling"
2014 год			
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	12.02.2014г.	1) Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций которого, принадлежит Обществу, включая вопросы по деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит дочернему обществу, а именно: 1.1) Утверждение Процедуры по выплате агентских вознаграждений ТОО «Kagazy Recycling».
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	19.03.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций которого, принадлежит Обществу, включая вопросы по деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит дочернему обществу, а именно: 1) Утверждение организационной структуры Департамента по сбору макулатуры ТОО «Kagazy Recycling».
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	31.03.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций которого, принадлежит Обществу, включая вопросы по деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит дочернему обществу, а именно: 1) Упразднение Департамента по сбору макулатуры ТОО «Kagazy Recycling».
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	19.04.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно: 1) О выплате премии и изменении условий оплаты труда с 01.04.2014 года Директору ТОО «PEAK Logistics LLP» Бектенову Н.А.
	протокол СД АО Кагазы Инвестментс	04.05.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно: 1) О прекращении полномочий Директора Бектенова Н.А. и избрании нового Директора ТОО «PEAK Logistics LLP» Ни Е.П.

протокол СД АО Кагазы Инвестментс	20.05.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно: Утверждение организационной структуры ТОО «Kagazy Recycling». 1)
протокол СД АО Казахстан Кагазы	11.06.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», а именно: Продление полномочий Генерального директора ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan» Чинтасова С.Г. 1)
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	30.06.2014г.	Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно: 1. О безвозмездной передаче квартир, принадлежащих ТОО «Kagazy Recycling», в собственность работников ТОО «Kagazy Recycling» Досмуратова Б.К., Некрасова И.В., Смагулова Н.К.
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	28.08.2014г.	Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», а именно: - О заключении Мирowego соглашения между АО «Альянс Банк», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan»; - О заключении Соглашения о передаче имущества между АО «Альянс Банк», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», ТОО «PEAK Akzhal».
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	26.09.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно о прекращении полномочий Директора ТОО «PEAK Logistics LLP» Ни Е.П. и избрание нового директора.
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	30.09.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно о прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Kagazy Recycling» Чинтасова С.Г. и о назначении Утемисова Б.: 2. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», а именно о прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan» Чинтасова С.Г.
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	01.10.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», а именно: - О назначении Спанбаева О.О. Генеральным директором ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan».
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	7.11.2014г.	1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно: - О заключении Соглашения между АО «Инвестиционный фонд Казахстана», ТОО «PEAK Logistics LLP», ТОО «ALG Company».
протокол СД АО Кагазы Инвестментс	7.11.2014г.	Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan», а именно: - О заключении Мирowego соглашения между АО «Альянс Банк», АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Prime Estate Activities Kazakhstan».
2015 год		

протокол СД АО Кагазы Инвестменте	23.02.2015г.	<p>1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об отчуждении транспортных средств ТОО «Kagazy Recycling». <p>2. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности ТОО «Kagazy Recycling» по состоянию на 31 декабря 2013 года. <p>3. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одобрение заключения дополнительного соглашения №2 к Договору об оказании временной финансовой помощи №103/13 от 01 февраля 2013 года. <p>4. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О прекращении полномочий Генерального директора ТОО «Kagazy Recycling» Утемисова Б.К. и назначении и.о. Генерального директора ТОО «Kagazy Recycling» Горобцову В.А. <p>5. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прекращение полномочий Директора ТОО «PEAK Logistics LLP» Жамбузовой Л.Т.
протокол СД АО Кагазы Инвестменте	24.02.2015г.	<p>1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «PEAK Logistics LLP», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О назначении Спанбаева О.О. Директором ТОО «PEAK Logistics LLP».
протокол СД АО Кагазы Инвестменте	10.03.2015г.	<p>1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение организационной структуры ТОО «Kagazy Recycling».
ПРОТОКОЛ заочного голосования членов Совета директоров	15.05.2015г.	<p>1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <p>Назначить Пак Юлию Валерьевну лицом, имеющим право временно исполнять обязанности Генерального директора ТОО "Kagazy Recycling" в период с 16 мая 2015 года по 06 июня 2015 года включительно</p>
ПРОТОКОЛ заочного голосования членов Совета директоров	03.06.2015г.	<p>1. Принятие решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника ТОО «Kagazy Recycling», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Назначить Горобцову Викторию Алексеевну Генеральным директором ТОО "Kagazy Recycling" с 08 июня 2015 года по 07 июня 2016 года включительно. 2. Установить Горобцовой В.А. ежемесячное вознаграждение в размере 750 000 тенге (к начислению, с учетом сумм налогов и других обязательных платежей). 3. Уполномочить Томаса Матеоса Вернера на подписание трудового договора с Горобцовой В.А. 4. Предоставить Горобцовой В.А. право издания и подписи на приказе в отношении принятого решения.
ПРОТОКОЛ заочного голосования членов Совета директоров	15.06.2015г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия Президента АО "Астана-Контракт" Хажиева Хамита Ибраевича с 15 июня 2015 года. 2. Избрать Президентом АО "Астана-Контракт" Омарова Болат Фатыховича со сроком полномочий с 15 июня 2015 года по 14 июня 2016 года. 3. Установить Президенту АО "Астана-Контракт" Омарову Б.Ф. должностной оклад в размере 20 000 тенге (к выдаче, без учета сумм налогов и обязательных платежей в бюджет). 4. Право подписи трудового договора с Омаровым Б.Ф. предоставить Директору ТОО "PEAK Aksenger.