

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

10 июля 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об утверждении финансовой отчетности АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год и рассмотрении сопутствующих вопросов", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 07 июля 2015 года трем членам Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс).

Установленное время получения секретарем Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанному вопросу – до 18.00 алматинского времени 10 июля 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 10 июля 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) Матеоса Вернера Т., Соммер А. и Толстикова В.Ю., из которых ни один не считается недействительным.

Полученные от членов Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) бюллетени для заочного голосования в количестве трех штук прилагаются к настоящему протоколу.

* * *

Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование:

1. Утвердить финансовую отчетность АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год и поручить Генеральному директору АО "Казахстан Кагазы" обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте АО "Казахстан Кагазы", а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Принять к сведению информацию об отсутствии чистого дохода (прибыли) АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год и ее не распределении.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционеров на действия АО "Казахстан Кагазы" и его должностных лиц.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора АО "Казахстан Кагазы" за 2014 год."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Матеос Вернер Т.

Секретарь Совета директоров

Чинтасов С.Г.

