

АО "KAGAZY INVESTMENTS" (КАГАЗЫ ИНВЕСТМЕНТС)

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

16 октября 2015 года

Уведомление о данном заочном голосовании членов Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) и бюллетени для заочного голосования по вопросу "Об утверждении внесения изменений в Устав АО «Казахстан Кагазы», формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 12 октября 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 16 октября 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 16 октября 2015 года получено три бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс) Матеос 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:

"Принимая во внимание разъяснения Национального банка Республики Казахстан, относительно компетенции принятия решений органами управления Акционерных обществ:

1. утвердить изменения в Устав АО «Казахстан Кагазы», единственным акционером которого является АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс)";
2. Предоставить полномочия г-же Горобцовой В.А. по подписанию изменений в Устав АО «Казахстан Кагазы»

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров



Томас Матеос Вернер

Секретарь Совета директоров

Чинтасов С.Г.