

АО "KAGAZY INVESTMENTS" (КАГАЗЫ ИНВЕСТМЕНТС)

ПРОТОКОЛ

заочного голосования членов Совета директоров

Алматинская область

24 августа 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 2013 год", формулировка решения по которому приведена ниже, были направлены 21 августа 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 24 августа 2015 года.

К 18.00 алматинского времени 24 августа 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:

"Утвердить финансовую отчетность АО "Казахстан Кагазы" за 2013 год."

Голосовали: "за" – единогласно.

Вышесформулированное решение принято и имеет юридическую силу.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Матеос Вернер Т.

Чинтасов С.Г.

