

АО "KAGAZY INVESTMENTS" (КАГАЗЫ ИНВЕСТМЕНТС)

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс)

Дата и время проведения заседания: 29 августа 2015 года
10.00–11.00 алматинского времени

Место проведения заседания: конференц-зал ТОО "Kagazy Recycling"
(Алматинская область, Карасайский район,
село Абай, 2^й этаж)

Кворум: есть

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров АО "Kagazy Investments" (Кагазы Инвестментс)
(далее – Общество):

– Томас Матеос Вернер;

члены Совета директоров Общества (далее – Совет директоров):

– Алоис Соммер (по телефону);

– Толстиков Василий Юрьевич (по телефону);

приглашенные:

– Чинтасов Серик Гайнединович – Генеральный директор Общества;

– Ковальчук Алина Александровна – переводчик.

Председатель Совета директоров, г-н Томас Матеос Вернер предложил кандидатуру г-на Чинтасова С.Г. для избрания секретарем заседания Совета директоров. По итогам обсуждения члены Совета директоров решили избрать секретарем заседания Совета директоров г-на Чинтасова С.Г.

Чинтасов С.Г. – сообщил, что в уведомлении о проведении заседания Совета директоров была указана следующая предполагаемая повестка дня данного заседания.

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию.
2. Разное.

Чинтасов С.Г. – поставил на голосование предложение утвердить следующую

ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию.
2. Разное.

Голосовали: "за" – единогласно.

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 1 "Об определении количественного состава Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию"

Томас Матеос Вернер – представил материалы по рассматриваемому вопросу. Сообщил, что согласно письму АО "Сентрас Секьюритиз" от 08 июля 2015 года № 12/1139 по результатам заочного голосования держателей облигаций трех обращающихся выпусков АО "Казахстан Кагазы" (протокол заочного голосования от 24 июня 2015 года) по вопросу об избрании представителя держателей облигаций в Совет директоров АО "Казахстан Кагазы" было принято следующее решение:

- 1) в случае избрания двух представителей – избрать Жусупова Х.А. и Нуриева А.Ш.;
- 2) в случае избрания одного представителя – избрать Нуриева А.Ш.

Предложил поочередно принять решения по следующим подвопросам:

- об определении количественного состава Совета директоров АО "Казахстан Кагазы";
- о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию.

Сообщил, что действующий количественный состав Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" составляет четыре человека. Просил присутствующих членов Совета директоров о наличии предложений по изменению данного количественного состава.

Предложений от членов Совета директоров не последовало.

По итогам обсуждения на голосование поставлено следующее предложение: определить количественный состав Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" в количестве четырех членов, из которых двое являются независимыми директорами.

Голосовали: "за" – единогласно.

Решение принято.

Томас Матеос Вернер – отметил, что поскольку количественный состав Совета директоров был оставлен без изменения, членам Совета директоров предлагается рассмотреть единственную кандидатуру господина Нуриева А.Ш.

Чинтасов Серик Гайнединович представил письмо за подписью главного юриста Казахстана Kazakhstan Kagazy PLC г-на Хью МакГрегора о том, что господин Нуриев А.Ш. может быть аффилированным лицом по отношению к прежним акционерам АО "Казахстан Кагазы" Арип М. и Жунус Б., с которыми группа компаний Кагазы в настоящее время ведется судебное разбирательство в Лондоне.

Толстикова В.Ю. – предложил провести переговоры с Нуриевым А.Ш. с целью выяснения степени его аффилированности с Арип М. и Жунус Б.

Члены Совета директоров согласились с предложением Толстикова В.Ю.

По итогам обсуждения на голосование поставлено следующее предложение:

1. Поручить Генеральному директору АО "Казахстан Кагазы" до конца сентября 2015 года провести переговоры с Нуриевым А.Ш. с целью выяснения степени его аффилированности с Арип М. и Жунус Б.
2. Отложить рассмотрение подвопроса "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию" до получения результатов переговоров с Нуриевым А.Ш.

Голосовали: "за" – единогласно.

Решение принято.

* * *

По вопросу 2 "Разное"

[Вопросы для обсуждения не предлагались].

ПОСТАНОВИЛИ

По вопросу 1 "Об определении количественного состава Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию"

1. Определить количественный состав Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" в количестве четырех членов, из которых двое являются независимыми директорами.
2. Поручить Генеральному директору АО "Казахстан Кагазы" до конца сентября 2015 года провести переговоры с Нуриевым А.Ш. с целью выяснения степени его аффилированности с Арип М. и Жунус Б.
3. Отложить рассмотрение подвопроса "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "Казахстан Кагазы" и избрании нового на высвободившуюся позицию" до получения результатов переговоров с Нуриевым А.Ш.

По вопросу 2 "Разное"

[Решение не принималось].

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, и решения по ним приняты, г-н Чинтасов С.Г. объявил заседание членов Совета директоров Общества закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Матеос Вернер Т.

Чинтасов С.Г.