

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО "Каустик"

г. Павлодар

10 июня 2016 года

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений по которым приведены ниже, были направлены -6 (шести) членам Совета директоров Общества 03 июня 2016 года.

Установленное время получения Корпоративным секретарем Общества, секретаря Совета директоров (лицом, выполняющим его функции) подписанных бюллетеней для заочного голосования по указанным вопросам – до 11.00 час. 10 июня 2016 года.

К 11.00 час. местного времени 10 июня 2016 года получено 5 (пять) бюллетеней для заочного голосования, подписанные членами Совета директоров Общества.

Подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 5 штук прилагаются к настоящему Протоколу.

Формулировка решения по вопросу 1 вынесенного на заочное голосование.

Утвердить Бюджет АО «Каустик» на 2016 год.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Досанов А.Б.	1 голос	-	-
3.	Жунусова А.С.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить Бюджет АО «Каустик» на 2016 год.

Формулировка решения по вопросу 2 вынесенного на заочное голосование.

Прекратить полномочия члена Правления – первого заместителя Председателя Правления Фомичева Алексея Михайловича.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Досанов А.Б.	1 голос	-	-
3.	Жунусова А.С.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
	Итого	5 голосов	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято.

Решение:

**Прекратить полномочия члена Правления – первого заместителя Председателя Правления
Фомичева Алексея Михайловича.**

Председатель Совета директоров
Амирханов Е.А.



Корпоративный секретарь,
секретарь Совета директоров
(лицо, выполняющее его функции)
Молдахметова А.Б.