

Р е ш е н и я
заочного заседания Совета директоров
АО "Каустик"

г. Павлодар

23 декабря 2015 года

Уведомления о данном заочном голосовании членов Совета директоров Общества, бюллетени для заочного голосования и формулировки решений по которым приведены ниже, были направлены -6 (шесть) членам Совета директоров Общества 18 декабря 2015 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. 23 декабря 2015 года.

Вопрос, вынесенный на заочное голосование.

- 1. О продаже доли участия в уставном капитале ТОО «Белизна-ПВ» в размере 30% от общего размера уставного капитала Общества.**

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Молдагаипов М.Б.	-	-	1 голос
3.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
	Итого	3 голоса	-	1 голос

Решение принято простым большинством голосов.

Решение:

- 1) Уведомить исполнительный орган ТОО «Белизна-ПВ» о намерении продажи АО «Каустик» 30% доли участия в ТОО «Белизна-ПВ», стоимостью 1 071 000 (один миллион семьдесят одна тысяча) тенге в целях извещения об этом другого участника товарищества – ТОО «Investics».
- 2) Осуществить продажу 30% доли участия АО «Каустик» в ТОО «Белизна-ПВ» по рыночной стоимости, в размере 1 071 000 (один миллион семьдесят одна тысяча) тенге ТОО «Центрстройэнерго» в случае отказа ТОО «Investics» от покупки доли по праву преимущественной покупки.

Корпоративный секретарь,
секретарь Совета директоров
(лицо, выполняющее его функции)

