

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Каустик»**

Полное наименование общества - Акционерное общество «Каустик» (далее - «Общество»).

Место нахождения АО «Каустик» (его исполнительного органа) и место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Павлодар, Северная промзона, этаж 1, актовый зал.

Дата и время проведения собрания: 14 января 2016 г. начало в 11 час. 00 мин., окончание 12 час. 00 мин.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Каустик» (далее - «Собрание») зарегистрированы и присутствовали:

**I. Акционеры Общества:**

№ пп	Акционер	Уполномоченный представитель	Количество акций	имеющихся
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Абсаттаров К.Б. (доверенность №323-Д от 03.12.2015 г.)	2 400 000	акций с правом голоса (40%) от общего количества размещенных акций
2	АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»	Забережный Д.А. (доверенность от 31.12.2015 г.)	3 600 000	акций с правом голоса (60 %) от общего количества размещенных акций

Итого зарегистрированы для участия в Собрании 2 акционера (представители акционеров) (далее - «акционеры»), владеющие в совокупности 6 000 000 (шесть миллионов) простых акций АО «Каустик» с правом голоса, что составляет **100 %** голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания обеспечен.

**II. Приглашенные работники Общества:**

- Орымбеков Е.А. – Председатель Правления Общества;
- Молдахметова А.Б. – Корпоративный секретарь Общества.

**Выступил Председатель Правления Общества Орымбеков Е.А., который сообщил,** что все процедуры по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества соблюдены. Все акционеры Общества извещены о созыве Собрания путем направления письменных уведомлений. Орымбеков Е.А. зачитал протокол регистрации акционеров, прибывших для участия в Собрании, объявил, что на Собрании зарегистрированы 2 акционера Общества – АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – АО «НАК «Казатомпром») и АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» (далее – АО «ЦАТЭК») в лице своих представителей, владеющие в совокупности **6 000 000** (шесть миллионов) простых акций АО «Каустик» с правом голоса, что составляет **100 %** голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Выступающий предложил акционерам высказать свое мнение по вопросу созыва Собрания и наличия кворума для его проведения.



Вопросов и замечаний от акционеров по процедуре созыва Собрания и наличия кворума не поступило.

Выступающий Орымбеков Е.А. объявил внеочередное общее Собрание акционеров АО «Каустик» открытым в назначенное время – 11 час. 00 мин., представил присутствующих на Собрании лиц, и предложил избрать Председателя и секретаря Собрания. Орымбеков Е.А. предложил избрать: Председателем Собрания представителя акционера АО «ЦАТЭК» Забережного Д.А., а в качестве секретаря Собрания (лица, осуществляющего функции счетной комиссии) Корпоративного секретаря Общества Молдахметову А.Б.

Других вопросов не поступило.

Орымбеков Е.А. предложил акционерам проголосовать по данному вопросу и пояснил, что в соответствии с уставом Общества при голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря общего собрания акционеров решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Орымбеков Е.А. предложил Молдахметовой А.Б. перед голосованием подтвердить наличие кворума.

Выступила Молдахметова А.Б., которая подтвердила, что кворум имеется, присутствуют представители 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвующих в голосовании, составляет 2 голоса.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования: «За»** - единогласно все участвующие в Собрании акционеры, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

**Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.**

**Решение:**

**Избрать Председателем настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Каустик» Забережного Д.А. и секретарем Собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии) Молдахметову А.Б.**

Выступил Председатель Собрания Забережный Д.А., который предложил секретарю Собрания Молдахметовой А.Б. разъяснить вопросы реализации прав акционеров на Собрании.

Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая пояснила, что в соответствии со ст. 14 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры акционерного общества имеют право участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, вносить замечания и предложения, голосовать по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня. Выступающая предложила утвердить форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, а также регламент выступлений. Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения по вопросам повестки дня принимаются, простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, за исключением вопроса об избрании членов Совета директоров Общества. По вопросу избрания членов Совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. В случае, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, кумулятивное голосование не проводится, а выборы членов Совета директоров осуществляются открытым способом простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление по возражениям, замечаниям 5-10 минут.

Возражений, замечаний и других предложений от акционеров не поступило.



Выступил Председатель Собрания Забережный Д.А., который поставил вопрос на голосование и предложил Секретарю собрания Молдахметовой А.Б. подтвердить наличие кворума.

Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	6 000 000 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

**Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.**

**Решение:**

Утвердить предложенные форму, принцип, порядок голосования и принятия решений, и регламент выступлений на внеочередном общем Собрании акционеров АО «Каустик»:

Голосование проводить открытым способом. Принцип голосования: по процедурным вопросам - «каждый акционер имеет один голос», по вопросам повестки дня - «одна акция – один голос». Акционеры могут голосовать: «За», «Против» или «Воздержался». Решения по вопросам повестки дня принимаются, простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, за исключением вопроса об избрании членов Совета директоров Общества. По вопросу избрания членов Совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. В случае, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, кумулятивное голосование не проводится, а выборы членов Совета директоров осуществляются открытым способом простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Регламент выступлений: доклад по повестке 5-15 мин., выступление по возражениям, замечаниям 5-10 минут.

Выступил Председатель Собрания Забережный Д.А., который пояснил, что данное внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества. Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества сформирована Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 11 декабря 2015 г.



Председатель собрания Забережный Д.А. объявил повестку дня.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каустик» Яшина Сергея Алексеевича и Молдагаипова Мурата Бакытжановича;
2. Об избрании членами Совета директоров АО «Каустик» Юсупова Меиржана Бахитовича и Досанова Данияра Болатовича до окончания срока полномочий Совета директоров АО «Каустик» в целом;
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Каустик»;
4. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Каустик»;
5. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Каустик»;
6. Об определении размера и условий оплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Каустик».

Выступающий Председатель Собрания Забережный Д.А., который предложил внести изменения и дополнения в повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, в связи с истечением 24.12.2015 г. срока полномочий членов Совета директоров Общества в целом и заменой одного из кандидатов в состав Совета директоров, представителя АО «НАК «Казатомпром».

Выступающий предложил утвердить повестку дня настоящего Собрания в следующей редакции:

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Каустик»;
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Каустик»;
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Каустик»;
4. Об определении размера и условий оплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Каустик».

В соответствии с п. 4 ст. 43 закона РК «Об акционерных обществах», в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем, 95 (девяносто пять) процентами голосующих акций общества.

Председатель Собрания Забережный Д.А., поставил вопрос на голосование и предложил Секретарю собрания Молдахметовой А.Б. подтвердить наличие кворума.

Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	6 000 000 акций, 100 % (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)



**Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.**

**Решение:**

**Внести изменения, дополнения и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каустик»:**

**Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:**

1. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Каустик»;
2. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Каустик»;
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Каустик»;
4. Об определении размера и условий оплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Каустик».

**Выступил Председатель Собрания Забережный Д.А., который объявил о рассмотрении вопросов повестки дня.**

**По 1 вопросу повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров АО «Каустик».

**Выступил Председатель Собрания господин Забережный Д.А., который пояснил,** что данный вопрос повестки дня выносится на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Каустик» в связи с необходимостью избрания нового состава Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 36 и ст.54 закона РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества, определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. При этом, число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек и не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должно быть независимыми директорами.

Председатель собрания господин Забережный Д.А., предложил количественный состав Совета директоров АО «Каустик» оставить без изменения и определить в количестве 6 (шести) членов.

Вопрос поставлен на голосование.

**Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б.,** которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	6 000 000 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)



**Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.**

**Решение:**

**Определить состав Совета директоров АО «Каустик» в количестве 6 (шести) членов Совета директоров.**

**По 2 вопросу повестки дня:** Об избрании нового состава Совета директоров АО «Каустик».

**Выступил Председатель Собрания господин Забережный Д.А., который пояснил,** что имеется 6 (шесть) кандидатур в состав Совета директоров АО «Каустик».

В связи с вынесением на общее собрание акционеров вопроса «Об избрании членов Совета директоров АО «Каустик», акционерами, владеющими акциями Общества, были предложены следующие кандидаты к избранию в состав Совета директоров:

- 1) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» рекомендовано избрать в Совет директоров в качестве представителей своих интересов Досанова Данияра Булатовича и Жунусову Асемгуль Серикбаевну.
- 2) АО «Центрально – Азиатская топливно – энергетическая компания» рекомендовано избрать в Совет директоров в качестве представителя своих интересов Амирханова Еркына Адамияновича, Орымбекова Ерлана Абдикаримовича и в качестве независимых директоров Табанова Эльдара Рашитовича и Жаппасову Зауреш Хакимовну.

Акционерам представлена вся необходимая информация об указанных лицах: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

**Председатель Собрания господин Забережный Д.А., предложил акционерам избрать** на 6 (шесть) должностей членов Совета директоров АО «Каустик» избрать следующих лиц: Амирханова Еркына Адамияновича, Орымбекова Ерлана Абдикаримовича; Досанова Данияра Булатовича, Жунусову Асемгуль Серикбаевну, Табанова Эльдара Рашитовича (независимый директор) и Жаппасову Зауреш Хакимовну (независимый директор).

Возражений не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

**Председатель Собрания Забережный Д.А.,** предложил секретарю Собрания Молдахметовой А.Б. разъяснить правила голосования и подтвердить наличие кворума.

**Выступила Молдахметова А.Б., которая пояснила,** что поскольку на одно место в Совете директоров АО «Каустик» баллотируется один кандидат (т.е. имеется 6 вакансий и 6 кандидатов в состав Совета директоров), то в соответствии со ст.54 закона РК «Об акционерных обществах» кумулятивное голосование не проводится. В этой связи, решение по данному вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Других предложений не поступило.

**Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б.,** которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.



**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	<b>Итого</b>	<b>6 000 000 акций (голосов)</b>	<b>0 акций (голосов)</b>	<b>0 акций (голосов)</b>

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Избрать членами Совета директоров АО «Каустик» следующих лиц:

1. Амирханова Еркына Адамияновича;
2. Досанова Данияра Булатовича;
3. Жунусову Асемгуль Серикбаевну;
4. Орымбекова Ерлана Абдикаримовича;
5. Жаппасову Зауреш Хакимовну – независимый директор;
6. Табанова Эльдара Рашитовича – независимый директор.

По 3 вопросу повестки дня: Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Каустик».

Выступил Председатель Собрания господин Забережный Д.А., который предложил срок полномочий избранных членов Совета директоров Общества определить – на 3 года, т.е. до 14 января 2019 года.

Возражений от акционеров не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-



	<b>Итого</b>	<b>6 000 000 акций (голосов)</b>	<b>0 акций (голосов)</b>	<b>0 акций (голосов)</b>
--	--------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

**Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.**

**Решение:**

**Определить срок полномочий членов Совета директоров АО «Каустик» – на 3 (три) года, т.е. до 14 января 2019 года:**

- 1. Амирханова Еркына Адамияновича;**
- 2. Досанова Данияра Булатовича;**
- 3. Жунусовой Асемгуль Серикбаевны;**
- 4. Орымбекова Ерлана Абдикаримовича;**
- 5. Жаппасовой Зауреш Хакимовны;**
- 6. Табанова Эльдара Рашитовича.**

**По 4 вопросу повестки дня:** Об определении размера и условий оплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Каустик».

**Выступил Председатель Собрания господин Забережный Д.А.,** который пояснил, что п. 5 ст. 36 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предусмотрен вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Каустик» сумма вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

Господин Забережный Д.А., предложил определить вознаграждение членам Совета директоров в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Выступил Представитель акционера АО «НАК «Казатомпром» господин Абсаттаров К.Б., который сообщил, что Правлением АО «НАК «Казатомпром» по данному вопросу повестки дня принято решение не назначать выплату вознаграждений членам Совета директоров и в частности членам Совета директоров, избранных в качестве представителей интересов акционера Общества - АО «НАК «Казатомпром», поскольку указанные представители являются сотрудниками АО «НАК «Казатомпром» и согласно внутренней политике Общества не допускается выплата дополнительных вознаграждений за исполнение обязанностей в зависимых организациях.

Выступил господин Забережный Д.А., который пояснил, что вознаграждение членам Совета директоров назначается в целях усиления материальной заинтересованности руководящих работников Общества в выполнении стратегии Общества и приоритетных задач, повышения эффективности работы по основным направлениям и учитывая ограничение АО «НАК «Казатомпром», предложил определить вознаграждение другим членам Совета директоров Амирханову Е.А., Жаппасовой З.Х., Табанову Э.Р. и Ормыбекову Е.А. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

**Выступающий Председатель Собрания господин Забережный Д.А.,** поставил вопрос на голосование и предложил Секретарю собрания Молдахметовой А.Б. подтвердить наличие кворума.

**Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б.,** которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.



**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	-	2 400 000 акций (голосов)	-
2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	3 600 000 акций (голосов)	2 400 000 акций (голосов)	0 акций (голосов)

В соответствии с п. 6.11. статьи 6 устава АО «Каустик» решение принято простым большинством голосов. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**

Определить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Каустик»:

- 1) Амирханову Е.А. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
- 2) Орымбекову Е. А. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
- 3) Жаппасовой З.Х. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате;
- 4) Табанову Э. Р. в размере 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно к выплате.

Председатель Собрания господин Забережный Д.А. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и предложил секретарю Собрания огласить итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня.

**Выступила** секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая огласила итоги голосования и принятые решения.

Председатель Собрания, предложил акционерам объявить Собрание закрытым 14 января 2016 г. в 12 час. 00 мин, если отсутствуют возражения.

Возражений не поступило.

Председатель Собрания поставил вопрос на голосование и предложил Секретарю собрания Молдахметовой А.Б. подтвердить наличие кворума.

Выступила секретарь Собрания Молдахметова А.Б., которая перед голосованием пояснила, что присутствуют представители всех 2-х акционеров Общества. Общее количество голосов акционеров Общества, участвовавших в голосовании 6 000 000 голосов, что составляет 100 % голосующих акций общества. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования:**

№ пп	Акционер	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	2 400 000 акций (голосов)	-	-



2	АО «Центрально - Азиатская топливно - энергетическая компания»	3 600 000 акций (голосов)	-	-
	Итого	6 000 000 акций (голосов)	0 акций (голосов)	0 акций (голосов)

Решение принято. Итоги голосования и принятое решение оглашены акционерам.

**Решение:**  
Объявить внеочередное общее Собрание акционеров АО «Каустик» закрытым 14 января 2016 года в 12 час. 00 мин.

На этом общее Собрание акционеров АО «Каустик» завершило свою работу.

Подписи уполномоченных лиц:

Председатель Собрания

*Д.А. Забережный*

Забережный Д.А.

Секретарь Собрания

*А.Б. Молдахметова*

Молдахметова А.Б.

Подписи представителей акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Каустик»:

АО «НАК «Казатомпром»



Абсаттаров К.Б.

АО «Центрально-Азиатская  
топливно-энергетическая компания»

*Д.А. Забережный*



Забережный Д.А.