

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (принято путём заочного голосования)

Полное наименование:	Акционерное общество «Central Asia Cement» (далее по тексту — Общество).
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау, 101408
Дата, время и место проведения заочного заседания:	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау 101408, 16 мая 2016 года, 17 часов 00 минут.

В соответствии с пунктами 9.3.5. и 9.7. Устава Общества и Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров уведомил членов Совета директоров о проведении годового заседания в соответствии с Уставом. Общее число членов Совета директоров три. Членами Совета директоров Общества являются нижеуказанные лица:

г-н Хавьер дель Сер Перез - Председатель Совета директоров.
г-н Ксавье Блютель - независимый директор.
г-н Ган Чи Лионг - Секретарь Совета директоров.

Присутствовали: г-н Хавьер дель Сер Перез и г-н Ган Чи Лионг присутствовали на заседании. Председателем заседания был назначен г-н Хавьер дель Сер Перез.

Заочное голосование: Председатель отметил, что Ксавье Блютель не присутствует на заседании, но получил уведомление о годовом заседании и подал письменное подтверждение о голосовании за решения, которые будут рассмотрены на заседании.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
2. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
3. Размещение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.

Совет директоров принял решение одобрить:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
2. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
3. Размещение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz..


.....
Председатель Совета директоров
Хавьер дель Сер Перез


.....
Секретарь Совета директоров
Ган Чи Лионг

Бюллетени о принятии указанного решения, подписанные Хавьер дель Сер Перезом, Ксавье Блютелем и Ган Чи Лионгом, прилагаются к настоящему решению на английском и русском языках.