

РЕШЕНИЕ

единственного акционера АО «Central Asia Cement»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Central Asia Cement»
(далее по тексту — Общество)

Местонахождение исполнительного органа Общества: Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау,
101408, Республика Казахстан

Дата, время, место принятия: Амстердам, Нидерланды
5 сентября 2014 г. 12.00

В соответствии сп.1. ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» № 415 от 13 мая 2003 года (далее по тексту - Закон) Общество обязано проводить ежегодное общее собрание акционеров, также в соответствии с п.4 ст. 35 Закона в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Согласно реестру держателей акций Общества по состоянию на 5 сентября 2014 года ее единственным акционером является компания «Steppe Cement Holdings B.V.» (далее - Единственный акционер).

Общее количество голосующих акций Общества:	1 000 штук
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих «Steppe Cement Holdings B.V.»:	1 000 штук
Привилегированных акций	нет

В соответствии со статьями 7.2., 7.3. и 8.2.10 Устава Общества и статьями 23 и 36 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Единственный акционер Общества принял решение:

1. Выплатить дивиденды по простым акциям Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2013 год из нераспределенной прибыли согласно аудированной отчетности АО «Central Asia Cement» за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2013 года, в размере 830 000 000 (восемьсот тридцать миллионов) тенге, что составляет 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) тенге на одну простую акцию Общества.
2. Выплату произвести со следующего банковского счета Общества:

Реквизиты АО «Central Asia Cement» :

Юридический адрес: 101408, Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №153-1930-12-АО (ИУ) выдано 29 апреля 2005 года.

БИН 980940003108

Банковские реквизиты:

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г.Караганда

KZ 804 322 203 398 E00 362

БИК VTBKZKZ

3. Установить срок выплаты дивидендов – в течении 20 банковских дней с момента подписания настоящего Решения.

4. Выплата дивидендов производится в безналичной форме на следующий расчетный счет единственного акционера: Steppe cement Holdings B.V., регистрационный номер 34228386 ,

Банк: Deutsche Bank AG, Amsterdam , The Netherlands

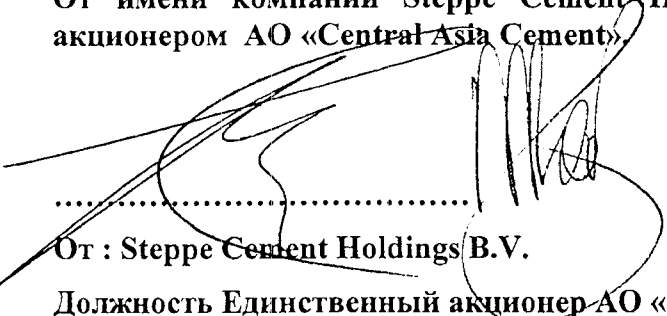
Swift: DEUTNL2A

IBANL: NL76 DEUT 0265 1168 99

Account no.: 026.51.16.899

5. Все затраты связанные с перечислением дивидендов, несет Общество.

От имени компании Steppe Cement Holdings B.V. являющейся единственным акционером АО «Central Asia Cement».



.....
От : Steppe Cement Holdings B.V.

Должность Единственный акционер АО «Central Asia Cement».

Представленный управляющим директором TMF Netherlands B.V.