

## 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  
12 июня 2017 г. 12.00

В соответствии со ст. 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 12 июня 2017 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

Обращение в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») о внесении изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-15-20 от 19.06.2015 года (далее – «Соглашение»), заключенное между Банком, Обществом и АО «Карцемент» (далее – «Созаемщик»), (далее по тексту Общество и Созаемщик могут именоваться как «Заемщик»), об увеличении размера лимита кредитной линии до 2 768 000 000 тенге, предоставленной по Соглашению, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, что является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Члены Совета Директоров Общества уведомили Единственного акционера о том, что Совет Директоров не может голосовать по вопросу одобрения предоставления обеспечения Обществом ввиду отсутствия кворума незаинтересованных членов Совета Директоров Общества. Двое членов совета директоров Общества из трех членов Совета директоров Общества являются заинтересованными в совершении сделки, исходя из этого, кворум Совета директоров Общества для принятия решения по продлению срока кредитной линии, предоставлении Банку согласия на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, а также наделения исполнительного органа соответствующими полномочиями отсутствует, согласно ст. 73 Закона указанные вопросы вынесены на рассмотрение единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества в лице TMF Netherlands B.V. руководствуясь статьей 35 и 73

**Закона и подпунктом 18 статьи 8. 2. Устава Общества принял РЕШЕНИЕ:**

1. Обратиться в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, заключенное между Банком, Обществом и Созаемщиком, в частности, ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита кредитной линии до 2 768 000 000 тенге, предоставленной по Соглашению, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

2. Принятие Обществом полной солидарной ответственности по обязательствам Заемщика перед Банком по Соглашению.

3. В связи с обращением Заемщика в Банк для внесения изменений и дополнений в Соглашение, указанного в настоящем Решении, предоставить согласие на залог Банку имущество, ранее принятое Банком по Договору №794-2015 от 26 октября 2015 г. о залоге движимого имущества (оборудование) (далее указанное имущество именуется – «Имущество»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Заемщика перед Банком, в том числе связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

4. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

5. Наделить Генерального директора Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Заемщика и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

6. Уведомить кредиторов Общества и всех иных заинтересованных лиц об одобренных сделках путем размещения объявления на корпоративном сайте Общества по адресу [www.cac.kz](http://www.cac.kz).

**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.

TMF Netherlands B.V.

D. Beets  
Proxyholder A

L.A. Verhagen  
Proxyholder B

**RESOLUTION**  
of the Sole Shareholder of Central Asia Cement JSC

Full name of the Company	Central Asia Cement Joint-Stock company (further – Company)
Location of the Executive Body Of the Company	101408, Aktau Village, Temirtau City, Karaganda Region, Republic of Kazakhstan
Place, date, time of signing	Amsterdam, the Netherlands, 12 of June , 2017, 12.00

According to Article 35 Clause 1 of the Law “On Joint-Stock Companies” #415 dated 13.05.2003 (Law) a joint-stock company shall hold an annual general meeting of the shareholders. According to Article 35 Clause 4 of the Law, if all the voting shares of a company are held by one shareholder, general meetings of shareholders shall not be held. Resolution on the issues, which according to the Law and the Company’s Charter are within the competence of the general meeting of shareholders, shall be taken by such shareholder at his sole discretion and shall be documented, provided that such Resolutions do not prejudice or restrict the rights of the holders of preference shares.

According to the Register of Shareholders of the Company at 12 of June 2017, the Sole Shareholder of the Company is Steppe Cement Holdings B.V. («The Sole Shareholder»).

The total number of the voting ordinary shares	one thousand (1,000)
The number of the Company’s voting shares held by Steppe Cement Holdings B. V	one thousand (1,000)
Preference shares	none

Applying to Halyk Bank of Kazakhstan JSC (hereinafter – Bank) about changes and additions in credit facility agreement # KS 01-15-20 dated 19.06.2015 (hereinafter – the Agreement ), signed between Bank , company and Karcement JSC (hereinafter -Co-borrower) (hereafter the Company and the Co-borrower can be referred to as the Borrower) about increase of credit facility size up to 2 768 000 000 tenge, given from the Agreement, in the conditions approved by Bank and written in additional agreement to the Agreement, this is an interested party transaction.

The members of the Board of Directors of the Company have notified the Sole Shareholder that the Board of Directors cannot vote on the approval of the extension of the credit line and pledging of security as there is insufficient quorum of impartial members of the Board of Directors of the Company. Two of the three members of the Board of Directors of the Company are interested in the transaction. Therefore, there is insufficient quorum of the Board of Directors to decide, the consent for increasing the Credit line, consent to the Bank for extrajudicial disposal of equipment and for withdrawal of money from all the accounts of the Company, as well as empowering the executive body, and according to Article 73 of the Law, these issues are now brought before the sole shareholder of the Company for consideration.

**The Sole Shareholder of the Company is represented by TMF Netherlands B.V., and pursuant to article 35 and 73 of the Law and Clause 8.2. Sub clause 18. of the Company’s Charter,**

**hereby resolved:**

1. Applying to the Bank about changes and additions in the Agreement, signed between Bank , company and Karcement JSC (hereinafter -Co-borrower) (hereafter the Company and the Co-borrower can be referred to as the Borrower) about increase of credit facility size up to 2 768 000 000 tenge, given from the Agreement, in the conditions approved by Bank and written in additional agreement to the Agreement.
2. To approve taking by the Company full jointly and severally responsibility to the Bank for Borrower obligations under the Agreement.
3. In connection to applying by Borrower to the Bank about changes and additions in Agreement, mentioned in the present Resolution, give consent for the pledge of the property early accepted by the Bank, the property pledged under the pledge contract #794-2015 dated 26 of October 2015 movable property (equipment) (The property), as security for the due performance of all existing and future obligations of the Company and Central Asia Cement JSC to the Bank, including those associated with the payment of the principal Agreement, payment of interest, fees, commissions, penalties and other payments provided for in the Agreement, as well as changes in the terms of the Agreement in the future (including, but not limited to: increase or decrease the size of the credit line limit payable, the amount of the paid interest; any change of date, purpose, conditions and procedure for granting a credit line; increase and/or decrease the liability; changing the composition of the collateral; change of the Debtor; accession to the Agreement for the loan by legal and physical persons or termination of their participation; change in or addition to the terms of contracts concluded in the framework of the agreement; conclusion of new or termination of the previously concluded agreements within the framework of the Agreement).
4. Give consent to the Bank for extrajudicial disposal of equipment and for withdrawal of money from all the accounts of the Company (by direct debiting bank account on the basis of payment request-orders, which do not require acceptance with attached documents substantiating withdrawal of money; as well as using other methods (procedures), stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan) opened and serviced in the Bank, as well as in the banks and other financial organizations engaged in certain types of banking operations in case of non-performance or improper performance of all its obligations by the Company including those mentioned in the Agreement; in addition, provide the right to the Bank not to accept orders (instructions) of the Company or a third party (except as required by Law) to recover money from such accounts.
5. To Give authority for and on behalf of the Company to the General Director to take any action in his sole discretion to implement the decisions provided for in this Resolution, including those involving negotiations with Bank and third parties: conclusion. Changes, implementation, cancelation, any of the conditions of the Agreement, bank loan agreements pledge agreements, and other agreements, which are used as a basis for granting security, all transactions connected to, or contemplated by, the mentioned agreements; to delegate this authority to any person.
6. To notify creditors of the Company and all other interested persons about the approved transaction by placing an announcement on the Company's corporate Web Site [www.cac.kz](http://www.cac.kz).

**On behalf of Steppe Cement Holdings B.V., sole shareholder of Central Asia Cement JSC**

By: Steppe Cement Holdings B.V.  
Title Sole shareholder of Central Asia Cement JSC  
Represented by its Managing Director TMF Netherlands B.V.

**TMF Netherlands B.V.**

**D. Beets  
Proxyholder A**



**L.A. Verhagen  
Proxyholder B**



Seen by me, Manon Anna Justina Cremers, civil law notary in Amsterdam, for the legalization of the signatures of D. Beets and L.A. Van Damme-Verhagen.

I, civil law notary, hereby certify, solely relying on information provided by the Dutch trade register today and without having conducted any further investigation:

- that D. Beets and L.A. Van Damme-Verhagen are holders of a power of attorney A and B respectively of **TMF Netherlands B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) having its seat in Amsterdam (the "**Company**") and in that capacity they are jointly authorized to act on behalf of the Company;
- that the Company is the sole managing director of **Steppe Cement Holdings B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) having its seat in Amsterdam and in that capacity the Company is singly authorized to act on behalf of Steppe Cement Holdings B.V.

Signed in Amsterdam on 13 June 2017.



*This certificate is governed by the laws of the Netherlands and the competent court in Amsterdam, the Netherlands, shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute in connection with this certificate.*

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. M.A.J. Cremers**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 13-06-2017
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **027561**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

H.H.S. Verhagen



*H.H.S. Verhagen*