

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
22 апреля 2015 г. 13.00

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 22 апреля 2015 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 Общества и АО «Карцемент» в АО «Народный Банк Казахстана» о предоставлении кредитной линии в размере 2 188 000 000,00 (два миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов) тенге, что является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Члены Совета Директоров Общества уведомили Единственного акционера о том, что Совет Директоров не может голосовать по указанным вопросам ввиду отсутствия кворума незаинтересованных членов Совета Директоров Общества. Двое членов совета директоров Общества из трех членов Совета директоров Общества, г-н Ган Чи Лионг и г-н Хавьер дель Сер Перез, как члены совета директоров АО «Карцемент», являются заинтересованными в совершении сделки, исходя из этого, кворум Совета директоров Общества для принятия указанной повестки дня отсутствует, согласно ст. 73 Закона указанные вопросы вынесены на рассмотрение единственного акционера Общества.

Повестка дня:

Заключение Обществом следующей сделки, влекущей увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

1. Обращение в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 2 188 000 000,00 (два миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов) тенге, а также предоставление Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Решении, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением.
2. Принятие полной солидарной ответственности по обязательствам АО «Карцемент» перед Банком по Соглашению.
3. Предоставление согласия на залог Банку имущества, а именно: - имущество, ранее принятое в залог Банком по Договору №83 о залоге товаров в обороте от 31.01.2012года (далее – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и АО «Карцемент» 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 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. Предоставление Банку согласия на внесудебную реализацию залогового 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 Обществом 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. Наделение Генерального директора Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества 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. Уведомление кредиторов Общества и всех иных заинтересованных лиц об одобренной сделке путем размещения объявления на корпоративном вебсайте

Единственный акционер Общества в лице TMF Netherlands B.V. руководствуясь статьей 73 Закона и подпунктом 18 статьи 8.2. Устава Общества принял РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение следующей сделки, влекущей увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов размера его собственного капитала, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

1. Обратиться в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу и АО «Карцемент» будет предоставлена кредитная линия в размере 2 188 000 000,00 (два миллиарда сто восемьдесят восемь миллионов) тенге, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Решении, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением.
2. Принять полную солидарную ответственность по обязательствам АО «Карцемент» перед Банком по Соглашению.
3. Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно: - имущество, ранее принятое в залог Банком по Договору №83 о залоге товаров в обороте от 31.01.2012года (далее – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и АО «Карцемент» 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 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 Банку согласие 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 Обществом и/или АО «Карцемент» 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 Общества 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 одобренной сделке путем размещения объявления на корпоративном вебсайте Общества по адресу www.cac.kz.

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

D. Verhagen

Proxholder B

L.A. Verhagen

Proxholder B

.....
От: Steppe Cement Holdings B.V.

Должность: Единственный акционер АО «Central Asia Cement»

Представленный управляющим директором TMF Netherlands B.V.

Seen by me, Manon Anna Justina Cremers, civil-law notary in Amsterdam, for the legalisation 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 the private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) TMF Netherlands B.V., having its seat in Amsterdam (the "Company"), and that they are in that capacity jointly authorised to act on behalf of the Company;
- that the Company is the sole managing director of the private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) Steppe Cement Holdings B.V., having its seat in Amsterdam, and that the Company is in that capacity solely authorised to act on behalf of Steppe Cement Holdings B.V.

Signed in Amsterdam on 24 April 2015.



A handwritten signature in ink, appearing to read 'M.A.J. Cremers', with a long horizontal line drawn underneath it.

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.

Stibbe

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: civil law notary in
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. M.A.J. Cremers
Certified
5. At Amsterdam
6. On 24 april 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 17953 10. Signature
mw. L.G. van der Horst



AMSTERDAM