

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(принято путём заочного голосования)

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Central Asia Cement» (далее по тексту – Общество).
Местонахождение исполнительного органа Компании:	Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау, 101408, Республика Казахстан.
Дата, время и место проведения заочного заседания:	101408, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау, 9 июля 2013 года, 10 часов 00 минут.

В соответствии с положениями статьи 9.7. и 9.3.6. Устава АО «Central Asia Cement» и закона РК «Об акционерных обществах» созвано заочное заседание Совета директоров Общества в количестве 3-х директоров из 3-х (кворум присутствует):

г-н Хавьер дель Сер Перез, председатель Совета директоров
г-н Малькольм Рональд Браун, независимый директор
г-н Ган Чи Лионг, секретарь Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

Направление заявления в АО «Казахстанская фондовая биржа» и принятие всех необходимых мер для добровольного делистинга второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Общества находящимся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» (НИН KZP02Y06E315, ISIN-KZ2C00001857)

Совет директоров принял решение одобрить :

Направление заявления в АО «Казахстанская фондовая биржа» и принятие всех необходимых мер для добровольного делистинга второго выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Общества находящимся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» (НИН KZP02Y06E315, ISIN-KZ2C00001857)

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



.....
Секретарь Совета директоров
Ган Чи Лионг

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