

РЕШЕНИЕ

единственного акционера АО «Central Asia Cement»

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: посёлок Актау, Карагандинская область,
Республика Казахстан

Дата, время, место принятия: 18 мая 2009 г. 17:30
РК, Алматы, ул. Джамбула 55/57

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 18 мая 2009 года ее единственным акционером является компания «Central Asia Cement Holding B.V.» (далее - Единственный акционер).

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

Согласно заочному решению Совета Директоров Общества, принятому 27 апреля 2009 года, на разрешение единственного акционера Общества вынесен вопрос об:

1. Утверждении годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
2. Определении Компании Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2009 год.
3. Размещении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.

Единственный акционер Общества в лице Хавьера дель Сер Переза руководствуясь статьей 35 Закона, подпунктом 9 статьи 8.2. и пунктом 7.4. Устава Общества принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества и независимый аудиторский отчет за год, закончившийся 31 декабря 2008 года.
2. Определить Компанию Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчетности Общества за 2009 год.
3. Разместить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.
4. Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2008 год по простым акциям.



.....
Хавьер дель Сер Перез,
директор компании «Central Asia Cement Holding B.V.»,
являющейся единственным акционером АО «Central Asia Cement»

М.П.