

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(принято путём заочного голосования)

Полное наименование общества:

Акционерное общество

«Central Asia Cement»

(далее по тексту – Общество).

Местонахождение

исполнительного органа Общества:

Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау
Республика Казахстан.

Дата, время и место проведения
заочного заседания:

Республика Казахстан,
Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау
24 мая 2013 года, 19 часов 00 минут.

В соответствии с положениями подпункта 7 статьи 9.3. и статьи 9.7. и статьи 10.4. 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 Мальколм Рональд Браун - независимый директор.

г-н Ган Чи Лионг - Секретарь Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение прекращения полномочий генерального директора Общества г-на Мехмет Фарук Османпашаоглу с 31 мая 2013, согласно направленному совету директоров заявлению о добровольном прекращении полномочий.
2. Избрание генеральным директором Общества Дурнева Петра Владимировича с 1 июня 2013 года, с предоставлением права первой подписи.

Совет директоров единогласно принял решение одобрить:

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества г-на Мехмет Фарук Османпашаоглу с 31 мая 2013 года, согласно направленному совету директоров заявлению о добровольном прекращении полномочий.
2. Избрание генеральным директором Общества Дурнева Петра Владимировича с 1 июня 2013 года, с предоставлением права первой подписи.

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



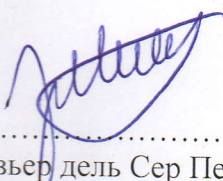
.....
Секретарь Совета директоров
Ган Чи Лионг

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

Заочное голосование

В соответствии с п.9.7. Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 23 мая 2013 года, я, Хавьер дель Сер Перез Председатель Совета директоров, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества г-на Мехмет Фарук Османпашаоглу с 31 мая 2013 года, согласно направленному совету директоров заявлению о добровольном прекращении полномочий.
2. Избрание генеральным директором Общества Дурнева Петра Владимировича с 1 июня 2013 года, с предоставлением права первой подписи.


.....
Хавьер дель Сер Перез,
Председатель Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 24 мая 2013 года.

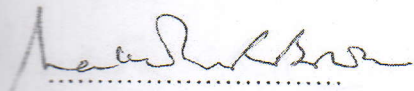
The Chairman of the Board of Directors
of Central Asia Cement JSC
Mr. Javier del Ser Perez
Date: May 24, 2013.

Кому: Председателю Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Г-ну Хавьер дель Сер Перес

Заочное голосование.

В соответствии с п. 9.7. Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 23 мая 2013 года, я, Малькольм Рональд Браун, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества г-на Мехмет Фарук Османпашаоглу с 31 мая 2013 года, согласно направленному совету директоров заявлению о добровольном прекращении полномочий.
2. Избрание генеральным директором Общества Дурнева Петра Владимировича с 1 июня 2013 года, с предоставлением права первой подписи.


.....
Малькольм Рональд Браун
Член Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 24 мая 2013 года.

Кому: Председателю Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Г-ну Хавьер дель Сер Перес

Заочное голосование.

В соответствии с п. 9.7. Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 23 мая 2013 года, я, Ган Чи Лионг, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Прекращение полномочий генерального директора Общества г-на Мехмет Фарук Османпашаоглу с 31 мая 2013 года, согласно направленному совету директоров заявлению о добровольном прекращении полномочий.
2. Избрание генеральным директором Общества Дурнева Петра Владимировича с 1 июня 2013 года, с предоставлением права первой подписи.

.....
Ган Чи Лионг,
Член Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 24 мая 2013 года