

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(принято путём заочного голосования)

Полное наименование :	Акционерное общество «Central Asia Cement» (далее по тексту — Общество).
Местонахождение исполнительного органа Общества:	посёлок Актау Карагандинской области, Республика Казахстан.
Дата, время и место проведения заочного заседания:	Республика Казахстан, посёлок Актау Карагандинской области, 27 апреля 2009 года, 17 часов 00 минут.

В соответствии с положениями пункта 9.7 и п.п. 5 п. 9.3. Устава АО «Central Asia Cement» и закона РК «Об акционерных обществах» создано 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 Майкл Уилсон - независимый директор.
г-н Там Хок Сун - секретарь Совета директоров.

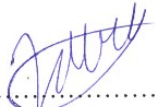
Повестка дня заседания Совета директоров:


1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
2. Определение Компании Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2009 год;
3. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2008 года и утверждение Компании Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2009 год;
4. Размещение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.

Совет директоров принял решение одобрить:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
2. Определение Компании Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2009 год;

3. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за год, закончившийся 31 декабря 2008 года и утверждение Компании Deloitte в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2009 год;
4. Размещение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.


.....
Председатель Совета директоров
Хавьер дель Сер


.....
Секретарь Совета директоров
Там Хок Сун

Бюллетени о принятии указанного решения, подписанные Хавьер дель Сер Перезом, Майклом Е Уилсоном и Там Хок Суном, прилагаются к настоящему решению на английском и русском языках.

**Minutes
Of the Meeting of Board of Directors
JSC "Central Asia Cement"
(by absentee voting)**

Full name:	Central Asia Cement joint-stock company ("Company").
Location of the Executive Body	Republic Kazakhstan, 101408, the Karaganda oblast, Aktau village
Venue, date, time of Board Meeting:	Republic Kazakhstan, the Karaganda oblast, Aktau village April 27, 2009, 17:00

Pursuant to clause 9.7. and sub-clause 5 clause 9.3. of Central Asia Cement JSC's Charter, and the law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies" the absentee voting meeting of The Board of Directors of the Company is called. The total number of Board of Directors is three and three of them are attendants. (Quorum is present):

Mr. Javier del Ser Perez, the Chairman Board of Directors;
Mr. Michael E. Wilson, the independent director;
Mr. Tham Hock Soon, the Board of Directors secretary.

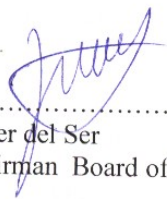
Agenda of Board of Directors Meeting:

1. Preliminary approval of financial statements of the Company and independent auditors report for the year ended 31 December 2008;
2. Appointment of Deloitte LLP as independent auditors of the Company for the audit of the Company's financial statements for the year 2009;
3. To table to the sole shareholder for their consideration and approval the above audited financial statements for the year ended 31 December 2008, the independent auditors report thereon and the appointment of Deloitte LLP as independent auditors report for the year 2009;
4. Placement of financial report of the Company for the year ended 31 December 2008 on corporative web-site www.CAC.kz.

The Board of Directors hereby resolved to approve:

1. Preliminary approval of financial statements of the Company and independent auditors report for the year ended 31 December 2008;

2. Appointment of Deloitte LLP as independent auditors of the Company for the audit of the Company's financial statements for the year 2009;
3. To table to the sole shareholder for their consideration and approval the above audited financial statements for the year ended 31 December 2008, the independent auditors report thereon and the appointment of Deloitte LLP as independent auditors report for the year 2009;
4. Placement of financial report of the Company for the year ended 31 December 2008 on corporative web-site www.CAC.kz.



.....

Javier del Ser
Chairman Board of Directors



.....

Tham Hock Soon
Board of Directors secretary

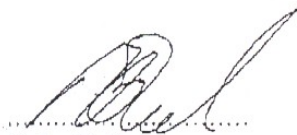
Ballots on adopting of indicated resolution, signed by Mr. Javier del Ser Perez , Mr. Michael E. Wilson and Mr Tham Hock Soon are attached to the present resolution, being in Russian and in English.

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

Заочное голосование

В соответствии с подпунктом 5 п.9.3, Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 23 апреля 2009 года, Я, господин Майкл Е. Уилсон, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчета за год, закончившийся 31 декабря 2008 года;
2. Определение Компании Deloitte в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчетности Общества за 2009 год;
3. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчета за год, закончившийся 31 декабря 2008 года и утверждение Компании Deloitte в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчетности Общества за 2009 год;
4. Размещение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 года на корпоративном Web-сайте www.CAC.kz.


Майкл Е. Уилсон,
Член Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 27 апреля 2009 года

To: The Chairman of the Board of Directors
of Central Asia Cement JSC
Mr. Javier del Ser Perez

Absentee ballot

Pursuant to sub-clauses No5 clause 9.3. of the Company's Charter and the law of the Republic of Kazakhstan «On joint stock companies» («the Law») and accordance with a notice of an external meeting sent on the April 23, 2009, I, Tham Hock Soon, being a member of the Board of Directors of Central Asia Cement JSC, hereby resolve to approve:

1. Preliminary approval of financial statements of the Company and independent auditors report for the year ended 31 December 2008;
2. Appointment of Deloitte LLP as independent auditors of the Company for the audit of the Company's financial statements for the year 2009;
3. To table to the sole shareholder for their consideration and approval the above audited financial statements for the year ended 31 December 2008, the independent auditors report thereon and the appointment of Deloitte LLP as independent auditors report for the year 2009;
4. Placement of financial report of the Company for the year ended 31 December 2008 on corporative web-site www.CAC.kz.



.....
Tham Hock Soon
Members of the Board of Directors
Central Asia Cement JSC
Date: April 27, 2009