

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
28 мая 2013 г. 16.00

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 28 мая 2013 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

Предоставление обеспечения (гарантия и залог) в пользу Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Карцемент» (далее – Должник) по запрашиваемому в Банке финансированию в размере 4 526 738 000 (четыре миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) тенге, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Члены Совета Директоров Общества уведомили Единственного акционера о том, что Совет Директоров не может голосовать по вопросу одобрения предоставления обеспечения Обществом ввиду отсутствия кворума незаинтересованных членов Совета Директоров Общества. Двое членов совета директоров Общества из трех членов Совета директоров Общества являются заинтересованными в совершении сделки, исходя из этого, кворум Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам предоставления обеспечения, согласия на внесудебную реализацию и изъятие денег, а также наделения исполнительного органа соответствующими полномочиями отсутствует, согласно ст. 73 Закона указанные вопросы вынесены на рассмотрение единственного акционера Общества.

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

1. Предоставить Банку в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии, заключаемому между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), в рамках которого Банком Должнику будет предоставлено финансирование в размере 4 526 738 000 (четыре миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) тенге, гарантию на сумму лимита кредитной линии, предоставляемой Банком Должнику согласно Соглашению в размере 4 526 738 000 (четыре миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) тенге, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров банковского займа; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров банковского займа).

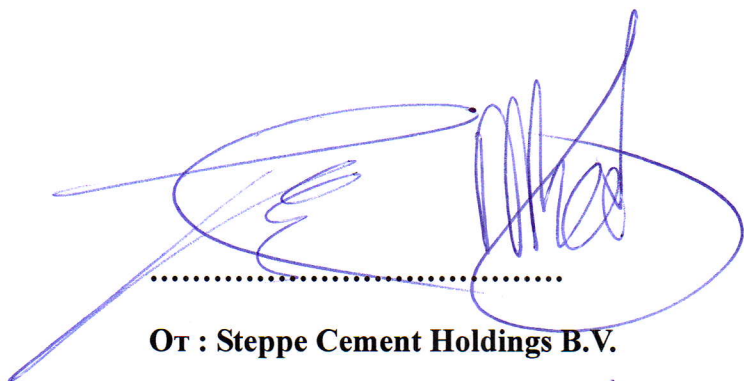
2. Предоставить согласие на залог Банку Имущества (Приложение №1 к настоящему Решению) в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должника перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки 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, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

3. Предоставить согласие Банку 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 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.

4. 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.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a dotted line.

От : Steppe Cement Holdings B.V.

Должность Единственный акционер АО «Central Asia Cement».

Представленный управляющим директором TMF Netherlands B.V. членом совета директоров Steppe Cement Holdings B.V.

Приложение №1 к Решению единственного акционера АО «Central Asia Cement»

От «28» мая 2013 года

Appendix 1 to Shareholder resolution of Central Asia Cement JSC. Dated: 28 May 2013

№ п/п	Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Группа учета ОС	Счет учета	Подразделение	Первоначальная стоимость		На начало периода		На конец периода	
							Первоначальная стоимость	Амортизация (износ)	Текущая стоимость	Амортизация (износ)	Текущая стоимость	Остаточная стоимость
1	Армат. помольный 4*13,5 (Мельница №4)	10106	30.09.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	199,187,729.18	61,440,333.36	255,144,836.91	193,704,503.55	255,144,836.91	193,704,503.55
2	Армат. помольный 4*13,5 (Мельница №3)	10105	30.09.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	199,187,729.18	63,773,850.81	279,194,041.90	215,420,191.09	279,194,041.90	215,420,191.09
3	Вентилятор ВД-15,5 в комплекте с эл. двигателем (2шт)	6847	30.06.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	5,011,080.56	1,315,994.58	5,011,080.56	3,695,085.98	5,011,080.56	3,695,085.98
4	Вентилятор ВД-15,5 в комплекте с эл. двигателем (2шт)	4384	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	86,200.00	44,761.95	86,200.00	41,438.05	86,200.00	41,438.05
5	Вентилятор ВД-15,5 в комплекте с эл. двигателем (2шт)	6418	30.12.2005	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	790,500.00	405,882.48	790,500.00	384,617.52	790,500.00	384,617.52
6	Дозатор весовой (16 шт. осталось, 2шт списано)	107831	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	51,844.78	509,110.38	7,160,246.55	6,651,136.17	7,160,246.55	6,651,136.17
7	Дымосос ДН-22	11287	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00
8	Дымосос левого вращения ДН-12,5 с эл. двигателем 75/1500	6856	31.06.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	1,366,167.00	342,840.09	1,366,167.00	1,023,326.91	1,366,167.00	1,023,326.91
9	Дымосос правого вращения ДН-12,5 с эл. двигателем 75/1500	6849	30.06.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	1,366,167.00	358,778.71	1,366,167.00	1,007,388.29	1,366,167.00	1,007,388.29
10	Железнодорожный вагон СМЛ-133 (2шт. списан 1шт)	10993	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00
11	Затор шлаковый 600*600 (3шт)	10835	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
12	Классификатор ТРД-12-14	6641	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00	5,408.00
13	Комплексная 2-х трансформаторная подстанция КТП 2-1000	6300	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00	3,179.00
14	Конвейер винтовой Д-200	10959	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00
15	Конвейер винтовой Д-200 - 279	10960	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	2,281,455.00	985,608.35	2,281,455.00	1,295,846.65	2,281,455.00	1,295,846.65
16	Конвейер винтовой Д-320 (6шт)	10989	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	3,782.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00
17	Маслоподогреватель Д-400мм F-15м/ч L-2м	11725	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	2,618.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00
18	Маслостанция 40л высокого давления-сист. контроля	6822	30.06.2010	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	1,427,983.73	274,887.03	1,427,983.73	1,153,096.70	1,427,983.73	1,153,096.70
19	Мельница цементная Д-4*13,5 с оборудованием №1 (инв. №8740)	974000	30.06.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	12,909,696.21	4,609,004.60	48,794,927.16	44,185,922.56	48,794,927.16	44,185,922.56
20	Мельница цементная Д-4*13,5 с оборудованием №2 (1шт инв. №8740/1)	974001	30.06.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	12,909,696.20	4,021,287.81	16,193,252.16	12,171,964.35	16,193,252.16	12,171,964.35
21	Питатель пластичный (1-1000мм, б-700мм)с приводом	6572	28.02.2007	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	7,533,913.04	3,209,072.71	7,533,913.04	4,324,840.33	7,533,913.04	4,324,840.33
22	Питатель электроприв. 1200*1200-189	10853	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
23	Питатель электроприв. 200*200 (4шт)	10849	01.04.1997	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00	241.00
24	Редуктор РЦД-250 пер. число 31,5	6560	31.03.2007	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	226,726.95	95,251.60	226,726.95	131,475.35	226,726.95	131,475.35
25	Редуктор ЦД-250 пер. число 31,5	67654	31.07.2008	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	200,126.31	65,397.84	200,126.31	134,728.47	200,126.31	134,728.47
26	Редуктор ЦДН-710-28-12	66180	31.08.2007	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	1,616,666.67	984,630.11	1,616,666.67	632,036.56	1,616,666.67	984,630.11
27	Сепаратор СМЦ-420 цем.мельница №3 (1шт)	1031	30.06.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	7,167.50	4,858,377.34	115,482,553.83	110,624,176.49	115,482,553.83	110,624,176.49
28	Сепаратор СМЦ-420 цем.мельница №4 (1шт)	1032	30.06.2012	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	7,167.50	7,167.50	7,167.50	7,167.50	7,167.50	7,167.50
29	Сушильный барабан №2 СБ	1032	10.09.2012	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	20,223,023.52	4,549,349.91	20,223,023.52	15,673,673.61	20,223,023.52	15,673,673.61
30	Таль электрическая ТЭС 5000-36	5186	28.02.2006	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	739,130.43	215,665.98	739,130.43	523,464.45	739,130.43	523,464.45
31	Таль электрическая ТЭС 5000-36	68310	31.03.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	1,289,230.50	361,135.28	1,289,230.50	928,095.22	1,289,230.50	928,095.22
32	Шлюзовая питатель ШС-20 ЭНУ-01 ротора 200мм в сборе с приводом	68381	30.06.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	440,654.00	123,434.56	440,654.00	317,219.44	440,654.00	317,219.44
33	Эл. двигатель 5АМ112МА6У3 IM1081	5345	31.07.2008	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	41,327.43	15,429.12	41,327.43	25,898.31	41,327.43	25,898.31
34	Эл. двигатель 5АМ112МА6У3 IM1081	5349	31.07.2008	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	41,327.43	15,429.12	41,327.43	25,898.31	41,327.43	25,898.31
35	Эл. двигатель 5АМ112МА6У3 IM1081	5350	31.07.2008	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	41,327.43	15,429.12	41,327.43	25,898.31	41,327.43	25,898.31

ape lines

ТОЛЬКО 6 линия (2)

36	Эл. двигатель 5AM250M6YU3 IM1081 5392	31.10.2009	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	300,509.82	300,509.82	218,370.42	300,509.82	82,139.40	218,370.42	300,509.82	82,139.40	218,370.42
37	55KBT 1000об/мин	51241	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	66,086.95	66,086.95	25,986.23	66,086.95	40,100.72	25,986.23	66,086.95	40,100.72	25,986.23
38	Эл. двигатель 30квт 1500об/мин.	51530	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	257,478.26	257,478.26	104,707.98	257,478.26	152,770.28	104,707.98	257,478.26	152,770.28	104,707.98
39	Эл. двигатель 5AM 250 55квт 1000об/мин	51540	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	257,478.26	257,478.26	104,707.98	257,478.26	152,770.28	104,707.98	257,478.26	152,770.28	104,707.98
40	Эл. двигатель 7.5 квт АДРХ-110М 203	11851	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	21,250.00	21,250.00	4,052.56	21,250.00	17,197.44	4,052.56	21,250.00	17,197.44	4,052.56
41	Эл. двигатель ВАО-81-4У 40квт 380в	5225	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	671,929.82	671,929.82	349,403.66	671,929.82	322,526.16	349,403.66	671,929.82	322,526.16	349,403.66
42	1500об/мин (2шт)	5168	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	591,304.35	591,304.35	244,405.71	591,304.35	346,898.64	244,405.71	591,304.35	346,898.64	244,405.71
43	Эл. двигатель ВАОЗ-280М4 160квт 220/380 в п-1000 об/мин	5354	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
44	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5355	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
45	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5356	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
46	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5357	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
47	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5358	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
48	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5359	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
49	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5360	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
50	Эл. двигатель латковый Р-3 квт И	5361	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	53,097.35	53,097.35	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45	53,097.35	19,468.90	33,628.45
51	Элеватор В-1000 (2шт)	10104	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	42,236.00	42,236.00	42,236.00	42,236.00	2,575.00	42,236.00	42,236.00	2,575.00	42,236.00
52	Электроподъемник 2ТН 315 У4 200кВт 440В	70081	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
53	Электроподъемник 5AM 200L4Y3 45кв 1500об/мин (2шт)	5422	Машин и оборудование	2413	Помол цемента № 2	642,857.14	642,857.14	535,714.39	642,857.14	107,142.75	535,714.39	642,857.14	107,142.75	535,714.39
54	Электроподъемник ДАЗО-13-42-8МУ1 320квт, 6 кв/750 об/мин (завод, № 129056)	49	Передаточные устройства	2413	Помол цемента № 2	5,944,357.92	5,944,357.92	5,349,922.17	5,944,357.92	594,435.75	5,349,922.17	5,944,357.92	594,435.75	5,349,922.17
55	Электроподъемник СДС317-76-12 3200кВт	6515	Передаточные устройства	2413	Помол цемента № 2	59,878,975.00	59,878,975.00	43,383,347.11	67,341,253.00	23,957,905.89	43,383,347.11	67,341,253.00	23,957,905.89	43,383,347.11
56	Электроподъемник УАЗ250 МБ 55кВт	6727	Передаточные устройства	2413	Помол цемента № 2	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
57	Электрофильт ЭГА-1-20	11695	Машин и оборудование	2413	Сушка шлака	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00	32,050.00
						538,139,047.87	843,317,321.33	665,044,162.03	843,317,321.33	178,273,159.30	665,044,162.03	843,317,321.33	178,273,159.30	665,044,162.03

Steppe Cement Holdings B.V.

Represented by its Managing Director TMF Netherlands B.V., Board member of Steppe Cement Holdings B.V.
Представленный управляющим директором TMF Netherlands B.V. членом совета директоров Steppe Cement Holdings B.V.