

**КӨШІРМЕ  
КОПИЯ**

**РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
(принято путём заочного голосования)

Полное наименование общества:	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, Карагандинская область, п. Актау 30 июня 2009 года, 11 часов 00 минут.

В соответствии с положениями подпункта 7 статьи 9.3. и статьи 9.7. Устава АО «Central Asia Cement» и закона РК «Об акционерных обществах» созвано заочное заседание Совета директоров Компании в количестве 2-х директоров из 3-х (кворум присутствует):

г-н Хавьер дель Сер Перез, председатель Совета директоров  
г-н Там Хок Сун, секретарь Совета директоров.


**Повестка дня заседания Совета директоров:**


1. Рассмотрение и одобрение добровольного прекращения полномочий генерального директора АО "Central Asia Cement" – г-на Там Хок Суна с 11 июля 2009 года и, соответственно, расторжение с ним индивидуального трудового договора.
2. Рассмотрение и одобрение назначения г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу на должность исполняющего обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement" с 11 июля 2009 года до 31 июля 2009 года и на должность генерального директора АО "Central Asia Cement" с 1 августа 2009 года, и заключение с ним индивидуального трудового договора.
3. Рассмотрение и одобрение наделения г-на Хавьер дель Сер Перез Председателя совета директоров правом подписи доверенности ( в редакции приложенной к настоящему решению) о назначении г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу исполняющим обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement".

**Совет директоров принял решение одобрить:**

1. Добровольное прекращение полномочий генерального директора АО "Central Asia Cement" – г-на Там Хок Суна с 11 июля 2009 года и, соответственно, расторжение с ним индивидуального трудового договора.
2. Назначение г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу на должность исполняющего обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement" с 11 июля 2009 года по 31 июля 2009 года и на должность генерального директора АО "Central Asia Cement" с 1 августа 2009 года, и заключение с ним индивидуального трудового договора.

3. Наделение г-на Хавьер дель Сер Перез Председателя совета директоров правом подписи доверенности ( в редакции приложенной к настоящему решению) о назначении г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу исполняющим обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement".

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

  
.....  
Секретарь Совета директоров  
Там Хок Сун

Бюллетени о принятии указанного решения, подписанные Хавьер дель Сер Перезом, 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  
June 30, 2009, 11 a.m.

Pursuant to sub-clauses No 7 clause 9.3. and to clause 9.7. 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 two and three of them are attendants. (Quorum is present):

Mr. Javier del Ser Perez, the Chairman Board of Directors.  
Mr. Tham Hock Soon, the Board of Directors secretary.

**Agenda of Board of Directors Meeting:**


1. To consider and approve the resignation of Mr Tham Hock Soon as General Director of the Company with effect from July 11, 2009, and accordingly the termination of his individual labor agreement with the Company.
2. To consider and approve the appointment of Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC for a period from July 11, 2009 until 31 July, 2009 and as General Director of Central Asia Cement JSC from August 1, 2009 and accordingly conclusion of an individual labour agreement with him.
3. To consider and approve that Mr. Javier del Ser Perez the Chairman of the board directors be authorised sign the Power Of Attorney (as per attached) to appoint Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC.

**The Board of Directors hereby resolved to approve:**

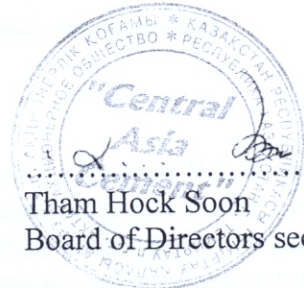
1. The resignation of Mr Tham Hock Soon as General Director of the Company with effect from July 11, 2009, and accordingly the termination of his individual labor agreement with the Company.
2. The appointment of Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC for a period from July 11, 2009 until 31 July, 2009 and as General Director of Central Asia Cement JSC from August 1, 2009 and accordingly conclusion of an individual labour agreement with him.



3. That Mr. Javier del Ser Perez the Chairman of the board directors be authorised sign the Power Of Attorney (as per attached) to appoint Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC.



.....  
Javier del Ser Perez  
Chairman Board of Directors



.....  
Tham Hock Soon  
Board of Directors secretary

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

### Заочное голосование

В соответствии с положениями подпункта 7 статьи 9.3 и статьи 9.7 Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 29 июня 2009 года, я, Хавьер дель Сер Перез, Председатель Совета директоров, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Добровольное прекращение полномочий генерального директора АО "Central Asia Cement" – г-на Там Хок Суна с 11 июля 2009 года и, соответственно, расторжение с ним индивидуального трудового договора.
2. Назначение г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу на должность исполняющего обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement" с 11 июля 2009 года по 31 июля 2009 года и на должность генерального директора АО "Central Asia Cement" с 1 августа 2009 года, и заключение с ним индивидуального трудового договора.
3. Наделение г-на Хавьер дель Сер Перез Председателя совета директоров, правом подписи доверенности ( в редакции приложенной к настоящему решению) о назначении г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу исполняющим обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement".



.....  
Хавьер дель Сер Перез,  
Председатель Совета директоров  
АО «Central Asia Cement»  
Дата: 30 июня 2009 года.

### Absentee Ballot

Pursuant to sub-clause 7 clause 9.3 and to clause 9.7 of the Company's Charter and the law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» («the Law») and in accordance with a notice of the meeting in absentia dated June 29, 2009, I, Chairman of the Board of Directors Javier del Ser Perez, being a member of the Board of Directors of Central Asia Cement JSC, hereby resolve to approve:

1. The resignation of Mr Tham Hock Soon as General Director of the Company with effect from July 11, 2009, and accordingly the termination of his individual labor agreement with the Company.
2. The appointment of Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC for a period from July 11, 2009 until 31 July, 2009 and as General Director of Central Asia Cement JSC from August 1, 2009 and accordingly conclusion of an individual labour agreement with him.
3. That Mr. Javier del Ser Perez, the Chairman of the Board of Directors be authorised sign the Power Of Attorney (as per attached) to appoint Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC.



.....  
Mr. Javier del Ser Perez  
The Chairman of the Board of Directors  
of Central Asia Cement JSC  
Date: June 30, 2009


4

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

### Заочное голосование.

В соответствии с положениями подпункта 7 статьи 9.3 и статьи 9.7 Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 29 июня 2009 года, я, Там Хок Сун, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Добровольное прекращение полномочий генерального директора АО "Central Asia Cement" – г-на Там Хок Суна с 11 июля 2009 года и, соответственно, расторжение с ним индивидуального трудового договора.
2. Назначение г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу на должность исполняющего обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement" с 11 июля 2009 года по 31 июля 2009 года и на должность генерального директора АО "Central Asia Cement" с 1 августа 2009 года, и заключение с ним индивидуального трудового договора.
3. Наделение г-на Хавьер дель Сер Перез, Председателя совета директоров правом подписи доверенности ( в редакции приложенной к настоящему решению) о назначении г-на Мехмета Фарука Османпашаоглу исполняющим обязанности генерального директора АО "Central Asia Cement".

  
.....  
Там Хок Сун,  
Член Совета директоров  
АО «Central Asia Cement»  
Дата: 30 июня 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-clause 7 clause 9.3 and to clause 9.7 of the Company's Charter and the law of the Republic of Kazakhstan «On Joint-Stock Companies» («the Law») and in accordance with a notice of the meeting in absentia dated June 29, 2009, I, Tham Hock Soon, being a member of the Board of Directors of Central Asia Cement JSC, hereby resolve to approve:

1. The resignation of Mr Tham Hock Soon as General Director of the Company with effect from July 11, 2009, and accordingly the termination of his individual labor agreement with the Company.
2. The appointment of Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC for a period from July 11, 2009 until 31 July, 2009 and as General Director of Central Asia Cement JSC from August 1, 2009 and accordingly conclusion of an individual labour agreement with him.
3. That Mr. Javier del Ser Perez the Chairman of the board of Directors be authorised sign the Power Of Attorney (as per attached) to appoint Mr. Osmanpasaoglu Mehmet Faruk as Acting General Director of Central Asia Cement JSC.

  
.....  
Tham Hock Soon  
Members of the Board of Directors  
Central Asia Cement JSC  
Date: June 30, 2009