

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(принято путём заочного голосования)

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Central Asia Cement» (далее по тексту - Компания).
Местонахождение исполнительного органа Компании:	посёлок Актау Карагандинской области, Республика Казахстан.
Дата, время и место проведения заочного заседания:	Республика Казахстан, г Алматы, ул. Джамбула 55/57 4 мая 2007 года, 12 часов 00 минут.

В соответствии с положениями статьи 10.10 Устава АО «Central Asia Cement» (далее: «Компания») и закона РК «Об акционерных обществах» создано 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. Заключение АО «Central Asia Cement» с АО «Казкоммерцбанк» договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерцбанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15» февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (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 об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).
2. Обращение к единственному акционеру АО «Central Asia Cement» для утверждения договора залога в качестве крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала:
3. Опубликование в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки.

Совет директоров принял решение одобрить:

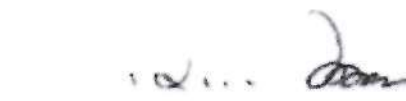
1. Заключение АО «Central Asia Cement» с АО «Казкоммерцбанк» договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерцбанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15» февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков,

Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).

2. Обращение к единственному акционеру АО «Central Asia Cement» для утверждения договора залога в качестве крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала;
3. Опубликование в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки.



.....
Председатель Совета директоров
Хавьер дель Сер




.....
Секретарь Совета директоров
Там Хок Сун

Бюллетень о принятии указанного решения, подписанный Хавьер дель Сер Перезом а также факсимильное сообщение о принятии указанного решения, подписанное Там Хок Суном, прилагаются к настоящему решению на английском и русском языке.

Заочное голосование

В соответствии с п.10.10 Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 2 мая 2007 года, господин Хавьер дель Сер Перез Председатель Совета директоров, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Заключение АО «Central Asia Cement» с АО «Казкоммерцбанк» договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерцбанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15» февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (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 об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).
2. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения заключения договора залога в качестве крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала;
3. Опубликование в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении указанной крупной сделки.

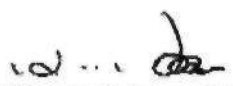
.....

Хавьер дель Сер Перез,
Председатель Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 3 мая 2007 года

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

Заочное голосование.

В соответствии с п.10.10 Устава Общества и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон») и в соответствии с уведомлением о проведении собрания от 2 мая 2007 года, господин Там Хок Сун, являющийся членом Совета директоров АО «Central Asia Cement», настоящим решил одобрить:

1. Заключение АО «Central Asia Cement» с АО «Казкоммерибанк» договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерибанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15 февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (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 об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).
2. Обращение к единственному акционеру Общества для утверждения заключения договора залога в качестве крупной сделки, и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала;
3. Опубликование в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении указанной крупной сделки.


.....
Там Хок Сун,
Член Совета директоров
АО «Central Asia Cement»
Дата: 3 мая 2007 года



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: 4 мая 2007г. 12:00
РК, г. Алматы, ул. Джамбула 55/57.

В соответствии с п.п. 11 п. 9.1. Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок.

В соответствии со ст. 35 Закона «Об акционерных обществах» № 415 от 13 мая 2003 года (далее по тексту - Закон) 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 4 мая 2007 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

Единственный акционер констатирует и подтверждает, что требования, предъявляемые ст. 35 и 36 Закона и пункта 9.6 Устава Общества к порядку рассмотрения и принятия решений единственным акционером соблюдены.

Согласно заочному решению Совета Директоров Общества, принятому 4 мая 2007 года, на разрешение единственного акционера Общества вынесен вопрос об утверждении решения о заключении Обществом крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала:

1. путем заключения с АО «Казкоммерцбанк» договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерцбанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15 февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (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~~ об

открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).

2. Обращение к единственному акционеру АО «Central Asia Cement» для утверждения договора залога в качестве крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала;
3. Опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки.

Единственный акционер Общества в лице директора Хавьера дель Сер Переза руководствуясь статьей 35 Закона и п.п. 11 п. 9.1., п. 9.6. Устава Общества принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заочное решение Совета директоров от 4 мая 2007 года о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала путем заключения договора залога денег на сумму 1 834 541 310 (Один миллиард восемьсот тридцать четыре миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста десять) тенге, поступающих в будущем по Договору № 11-577 от 28.12.2006 года, заключенному с АО «Стройконструкция» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Казкоммерцбанк» Соглашению об открытии кредитной линии № 219/06 от 15» февраля 2006 года с лимитом кредитной линии 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) долларов США, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (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 об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров).
2. Утвердить договор залога в качестве крупной сделки и сделки влекущей увеличение обязательств Общества на 25 и более процентов от размера его собственного капитала;
3. Опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки.

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



04 МНН 2007

... года А. Абдрахманова Ш.
 нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии N 227,
 выданной Министерством юстиции Республики Казахстан
 от 30 сентября 2004 г. Свидательство подлинности
 подписи гр. Алибаев Сер Дери
 которая сделана в моем присутствии. Личность
 подписавшего документ установлена 2/7-3668
 Зарегистрировано в реестре за N ...
 Взыскано ...
 Нотариус



*правомочность
 пред-м
 юридической
 सेवा проверена*



Handwritten text, possibly a date or reference number, faintly visible at the bottom of the page.

АО «Central Asia Cement» настоящим уведомляет всех заинтересованных физических и юридических лиц о заключении крупной сделки с АО «Казкоммерцбанк». По всем вопросам, касающимся сделки, обращаться по адресу: Карагандинская обл., п. Актау. Тел.: 8 (3213) 94-11-17, 94-11-34.

«Central Asia Cement» АҚ қазіргімен барлық мүдделес жеке және заңгерлік беттерді «Казкоммерцбанк» АҚ-мен ірі келісім істі асыру туралы ескертеді. Келісім сұрақтары бойынша, мына мекен-жайға хабарласуға болады: Караганды обл., Актау қ. Тел.: 8 (3213) 94-11-17, 94-11-34.

ТОО «Titan Building Systems» (Титан Билдинг Системс) требуются следующие специалисты:

1. Техник по защите информации — 1 ед. Требования: бакалавриат, среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее двух лет.
 2. Инженер-электронщик — 1 ед. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.
- Тел. 8 (3272) 62-65-74.

ТОО «Biffa Teknik Kz» (Билфа Текник Кей зет) требуется директор по персоналу. Требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на руководящих и других должностях по управлению персоналом не менее пяти лет. Тел. 8 (3272) 34-78-92.

АФ АО «ИП «Эфес Караганда пивоваренный завод» объявляет конкурс на замещение вакантной должности менеджера (директора) по логистике.
Требования к кандидатам: — высшее профессиональное образование; — опыт работы не менее пяти лет.
 Резюме отправлять по факсу **295-29-91**.

Филиал компании «Давос Интернэшнел Инк.» в Республике Казахстан

объявляет отбор на вакантную должность

электрика по автоматизации (энергетика) — 5 вакансий

Требования: среднее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее пяти лет; опыт работы за рубежом с последними передовыми технологиями в области проведения работ, связанных с обслуживанием и ремонтом буровых установок.

Резюме по факсу +7 (327) 273-07-37



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ КОМПАНИИ
«HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.»
 («ХУАВЭЙ») В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
 ТРЕБУЮТСЯ:

1. Менеджеры — 2 человека.
2. Инженеры — 2 человека.

Требования: — высшее образование в сфере телекоммуникации и связи; — опыт работы менеджером — не менее двух лет, инженером — не менее трех лет.

Резюме высылать по факсу (327) 250-70-69
 Тел. (327) 250-72-00

ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» объявляет о вакансии на должность директора юридического департамента по вопросам правового регулирования организованных рынков капитала зарубежных стран.

Требования к кандидатам:

- высшее зарубежное юридическое образование;
- знание банковского, финансового, корпоративного законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран, местного и международного рынков капитала и структурного финансирования;
- опыт работы по вопросам правового регулирования организованных рынков капитала;
- опыт работы на руководящей должности;
- стаж работы в международной юридической компании не менее пяти лет;
- членство в иностранной коллегии юристов;
- свободное владение государственным и/или русским, а также английским и французским языками (приветствуется знание других иностранных языков).

С дополнительными квалификационными требованиями кандидаты будут ознакомлены при собеседовании.
 Резюме направлять по факсу 8 (327) 250-74-93.
 За справками обращаться по телефону 8 (327) 250-74-91.

Первый в Казахстане

производитель большегрузных автомобилей

Камаз 55111 - 5.3 млн.тг.

Камаз 65115 - 6.3 млн.тг.

Адрес:

АО «КАМАЗ-Инжиниринг» г.Кокшетау ул.Мира,13
 тел.(факс) 8(3162) 75-01-24, 76-29-61
 г.Астана пр.Аблай-хана,4 тел.8(3172)35-36-16
 г.Алматы ул.Тулесбаева,28/19 тел.8(3272)95-35-84
 г.Актобе ул.Сахибай Батыра,24 тел.8(3132)56-84-50

e-mail: kamaz-ops@mail.ru
 www.kamaz-e.kz



ТОО «ABS Soft Development» требуется специалист на должность программиста — 1 человек. Требования: высшее образование, стаж работы не менее трех лет.
 Резюме высылать по факсу 266-24-63.

АФ ООО «Юксель Туркуаз-Ида Иншаат ве Тиджарет Лимитед Ширкети» требуются:

1. Каменщики — 50.
2. Плотники — 50.
3. Строители — 50.
4. Арматурщики — 50.
5. Бетонщики — 50.

Требования: начальное специальное, среднее специальное образование (сертификат по специальности), опыт работы 1—3 года.
 Тел. 8 (327) 291-15-06.

Требуется **ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА** для работы в филиал **ТОО «Рамстор Казахстан»** в г. Астане и в г. Караганде.
Требования:
 ● Высшее образование
 ● Желательно знание английского языка
 ● Стаж работы на руководящих должностях в области торговли не менее пяти лет.
 Обращаться по адресу: г. Астана, мкр. «Самал», 11, тел. 59-18-10, факс 22-39-00.

«Доступное жилье» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Победа даңғ., 29/1) өз кредиторлары мен мүдделі тұлғаларға «Доступное жилье» АҚ директорлар кеңесі «Казкоммерцбанк» АҚ 2006 жылы 16 наурыздағы № 762 келісім бойынша кредиттік желінің лимиттік сомасын ұлғайтуымен байланысты қосымша келісім жөнінде ірі мәміле жасайтындығы туралы хабардар етеді.
Анықтамалар мына телефондар арқылы: (3172) 23-89-23, 23-89-17



Продолжается подписка на газету «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА» на второе полугодие 2007 года.
 Со 2 мая по 4 июня 2007 года «Казakhstanская правда» предоставляет льготы по подписке на полугодичную комплект газет в размере 20 % от издательской стоимости!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВКИ.

г. Астана (3172) 32-17-29 (вн. 128, 165),
 г. Алматы (327) 291-69-48

Спешите подписаться!

Казakhstanская правда

КАЗАХСТАНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМА
 ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА КАЗАХСТАНА
 NATIONAL DAILY NEWSPAPER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Коллектив ТОО «Дирекция по осуществлению технического надзора строящихся объектов Управления делами Президента Республики Казахстан» выражает искреннее соболезнования директору Джанабаеву Бердибеку по поводу кончины отца **Абдраима.**

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан выражает глубокое соболезнование начальнику управления финансового контроля и государственного имущества Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Тилегенову Абайхану Балыбаевину по поводу невосполнимой утраты — кончины матери **Зейнеп.**

Коллектив АО «Алматыинжстрой» выражает искреннее соболезнование семье и родным в связи с невосполнимой утратой — кончиной директора филиала механизированных работ № 4 **СЕРГЕЕВА Эдуарда Ивановича.**

Коллектив и правление АО «Альянс Банк» выражают глубокие соболезнования директору филиала в г. Кызылорде Кенжебекову Жарылқасыну в связи с тяжелой и невосполнимой утратой — безвременной кончиной отца **Абилкасыма.**

Коллектив ФМР-4 АО «Алматыинжстрой» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной директора **СЕРГЕЕВА Эдуарда Ивановича.**

Президиум Национальной инженерной Академии Республики Казахстан выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу тяжелой утраты — кончины академика Национальной инженерной Академии Республики Казахстан, доктора технических наук, профессора **КУАТБЕКОВА Маханбета Куатбековича.**