

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CENTRAL ASIA CEMENT»**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Central Asia Cement»
(далее по тексту - Общество)

Местонахождение исполнительного
органа Компании: посёлок Актау, Карагандинская область,
Республика Казахстан

Дата, время, место принятия: 14 марта 2007г. 17:00,
РК, г. Алматы, ул. Байшешек 23

В соответствии с п. 9.1. Устава общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества относится утверждение решений об увеличении обязательств Общества на сумму более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала Общества и 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 12 марта 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.

Повестка дня:

1. об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества и об утверждении крупных сделок Общества.

Единственный акционер Общества в лице директора Хавьера дель Сер Переза руководствуясь статьей 35 Закона и п.п. 11, 12 п. 9.1., п. 9.6. Устава Общества принял РЕШЕНИЕ:

- а) увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала путем заключения:

- 1) Соглашения о субординированном займе в размере 7 276 100 000 (семь миллиардов двести семьдесят шесть миллионов сто тысяч) тенге с АО «Карцемент» в предложенной редакции;
 - 2) Договора об изменении и дополнении договора гарантии и обеспечения обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договору Займа между АО "Карцемент" и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года в предложенной редакции;
- б) утвердить решения Совета Директоров Общества о заключении следующих сделок в качестве крупных:
- 1) договора об изменении и дополнении договора гарантии и обеспечения обязательств в обеспечение исполнения обязательств по Договору Займа между АО "Карцемент" и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года на сумму 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США в предложенной редакции;
 - 2) договора залога движимого имущества Общества стоимостью 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) долларов США между Обществом и Европейским Банком Реконструкции и Развития в обеспечение обязательств АО «Карцемент» по договору Займа между АО "Карцемент" и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года (со всем изменениями и дополнениями);
 - 3) договора залога недвижимого имущества Общества 35,308,735 (тридцать пять миллионов) долларов США между Обществом, Европейским Банком Реконструкции и Развития и АО «Карцемент» в обеспечение обязательств АО «Карцемент» по договору Займа между АО "Карцемент" и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года (со всем изменениями и дополнениями);
 - 4) договора залога банковских счетов стоимостью 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) долларов США Общества между Обществом и Европейским Банком Реконструкции и Развития в обеспечение обязательств АО «Карцемент» по договору Займа между АО "Карцемент" и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года (со всем изменениями и дополнениями);
- в) обязать Генерального директора Общества или, по его усмотрению, господ Хавьера дель Сер Переза и/или Ган Чи Лионга подписать все необходимые для заключения указанных сделок документы.

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



М.П.