

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:	18 мая 2007г. 17:00 РК, Алматы, ул. Джамбула 55/57

В соответствии со ст. 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 18 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 18 мая 2007 года, на разрешение единственного акционера Общества вынесен вопрос об утверждении решения об:

1. Утверждению годовой финансовой отчетности Общества и независимого аудиторского отчёта за 2006г;
2. Определению Компании Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчётности Общества за 2007 финансовый год;
3. Опубликовании в республиканской газете «Казахстанская правда» финансовой отчетности Общества за 2006г.

**СМОТРИ НА
ОБОРОТЕ**

Единственный акционер Общества в лице директора Хавьера дель Сер Переза руководствуясь статьей 35 Закона принял РЕШЕНИЕ:

1. утвердить годовую финансовую отчетность Общества и независимый аудиторский отчет за 2006г;
2. определить компанию Delloite в качестве аудиторской организации для проведения аудита отчетности Общества за 2007 финансовый год;
3. не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2006 год по простым акциям;
4. Опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда» финансовую отчетность Общества за 2006г. и объявление о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2006 года.



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

М.П.

RESOLUTION
of the Sole Shareholder of Central Asia Cement JSC

Full name	Central Asia Cement JSC (further – Company)
Location of the Executive Body Of the Company	Aktau village, Karaganda Oblast, The Republic of Kazakhstan
Venue and time	May 18, 2007, 17.00 55/57 Zhambul street, Almaty The Republic of Kazakhstan

Under article 35 clause 1 of the Law "On Joint Stock Companies" #415 dated 13.05.2003 (Law) Company is obliged to held annual general meeting of Shareholders, as well as under article 35 clause 4 of the Law a company of which the voting shares are held by one shareholder shall not hold general meetings of shareholders. Resolution on the issues, which according to the Law and the Company's Charter are within the competence of the General Meeting of Shareholders, shall be taken by such shareholder at his sole discretion and shall be documented, provided that such Resolutions do not prejudice or restrict the rights of the holders of preference shares.

According to the Register of Shareholders of the Company as at May 18, 2007, the Sole Shareholder of the Company is Central Asia Cement Holding B.V. («The Sole Shareholder»).

The total number of the voting ordinary shares	one thousand (1, 000)
The number of the Company's voting shares Held by Central Asia Cement Holding B.V	one thousand (1,000)
Preference shares	no

Pursuant to Board of Directors Resolution by Absentee voting, adopted 18th of May 2007, the following issues have been submitted for approval by the Sole Shareholder of the Company:

1. Approval of financial statements of the Company for the year ended 31 December 2006 and independent auditors report for the year of 2006;
2. Appointment of Deloitte LLP as independent auditors of the Company for the audit of the Company's financial statements for the year 2007;
3. Placement of financial report of the Company for the year ended 31 December 2006 in the republican newspaper «Kazakhstanskaya Pravda».

The Sole Shareholder of the Company, in the person of Mr. Javier del Ser Perez, pursuant to article #35 of the Law, hereby resolved:

1. to approve financial statements of the Company for the year ended 31 December 2006 and independent auditors report for the year of 2006;
2. to appoint Deloitte LLP as independent auditors of the Company for the audit of the Company's financial statements for the year 2007;
3. to approve that no dividend on ordinary shares will be declared and paid for the year 2006;
4. to place financial statement of the Company for the year ended 31 December 2006 as well as advertisement on nonpayment of dividends on ordinary shares of the Company for the year of 2006 in the republican newspaper «Kazakhstanskaya Pravda».



.....
Javier del Ser Perez
Director of Central Asia Cement Holding B.V.
Sole shareholder of Central Asia Cement JSC



18 МАЙ 2007

... года я, Абдрахманова Ш.
нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии N 227,
выданной Министерством юстиции Республики Казахстан
от 30 сентября 2008 г. с секретельскую подпись
подписи гр. Миркер Редя Серверов
которая сделана в моем присутствии. Личность
подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за N 2/3-4123
Владелец
Нотариус



*аравможность от
лица и лично
лично презем
в интересе отобр*

