

**РЕШЕНИЕ**

единственного акционера АО «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: 28 июня 2007г. 16:05,  
РК, г. Алматы, ул. Джамбула 55/57,

В соответствии со ст. 73. Закона «Об акционерных обществах» № 415 от 13 мая 2003 года (далее по тексту - Закон) решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность должно быть одобрено единственным акционером.

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 28 июня 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


Согласно протоколу решения Совета директоров Общества, принятому 28 июня 2007 года, на одобрение единственного акционера Общества вынесен вопрос об утверждении решения о заключения Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- а. Присоединение Общества к соглашению об открытии кредитной линии, согласно которому АО «Казкоммерцбанк» откроет АО "Карцемент" кредитную линию на сумму 23 230 000 долларов США, с принятием полной солидарной ответственности перед АО «Казкоммерцбанк» по указанному соглашению за АО "Карцемент" и всех присоединившихся лиц.
- б. Заключение с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Карцемент», Central Asia Cement Holdings B.V., Steppe Cement Holdings B.V., Steppe Cement (M) Sdn Bhd и Steppe Cement Ltd., а также г-м Азми, г-м Уотт и г-м дель Сер, 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;
- c. Заключение договора залога движимого и недвижимого имущества Общества с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Казкоммерцбанк» и АО "Карцемент" в предложенной редакции.
- d. Заключение с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Карцемент», Central Asia Cement Holding B.V., Steppe Cement Holding B.V., Steppe Cement (M) Sdn Bhd и Steppe Cement Ltd., а также г-м Азми, г-м Уотт и г-м дель Сер или иными соответствующими сторонами Финансовых Соглашений и Договоров по Проекту, как определено в Договоре Займа, заключенном между АО «Карцемент» и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года;

Единственный акционер Общества в лице директора Хавьера дель Сер Переза принял решение утвердить заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- a. Присоединение Общества к соглашению об открытии кредитной линии, согласно которому АО «Казкоммерцбанк» откроет АО "Карцемент" кредитную линию на сумму 23 230 000 долларов США, с принятием полной солидарной ответственности перед АО «Казкоммерцбанк» по указанному соглашению за АО "Карцемент" и всех присоединившихся лиц.
- b. с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Карцемент», Central Asia Cement Holdings B.V., Steppe Cement Holdings B.V., Steppe Cement (M) Sdn Bhd и Steppe Cement Ltd., а также г-м Азми, г-м Уотт и г-м дель Сер, 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;
- c. договора залога движимого и недвижимого имущества Общества с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Казкоммерцбанк» и АО "Карцемент" в предложенной редакции.
- d. с Европейским Банком Реконструкции и Развития, АО «Карцемент», Central Asia Cement Holding B.V., Steppe Cement Holding B.V., Steppe Cement (M) Sdn Bhd и Steppe Cement Ltd., а также г-м Азми, г-м Уотт и г-м дель Сер или иными соответствующими сторонами Финансовых Соглашений и Договоров по Проекту, как определено в Договоре Займа, заключенном между АО «Карцемент» и Европейским Банком Реконструкции и Развития от 13 декабря 2005 года.

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

М.П.