

Protokoll fört vid årsstämma i  
Central Asia Gold AB (publ), org. nr  
556659-4833, den 27 maj 2009 i Stockholm.

*Minutes kept at the annual general meeting in  
Central Asia Gold AB (publ), reg. no. 556659-  
4833, on 27 May 2009 in Stockholm.*

1. Stämman öppnades av Torbjörn Ranta. Det antecknades att styrelsen utsett honom öppna stämman.  
  
*The meeting was opened by Mr. Torbjörn Ranta. It was noted that the board of directors had appointed him to open the meeting.*
2. Clas Romander valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att Emma Dansbo ombetts att föra detta protokoll.  
  
*Mr. Clas Romander was appointed as chairman of the meeting. It was noted that Ms. Emma Dansbo had been requested to keep the minutes of the meeting.*
3. Som röstlängd vid stämman godkändes, efter enhällig justering, en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var en och angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.  
  
*As voting list for the meeting, a list over present and represented shareholders – evidencing the number of shares and votes of each shareholder – was approved after unanimous adjustment, Appendix 1.*
4. Dagordningen framlades och godkändes.  
  
*The agenda was presented and approved.*
5. Valdes Michael Berlin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
  
*Mr. Michael Berlin was elected to approve the minutes in addition to the chairman.*
6. Det förklarades att stämman var i behörig ordning sammankallad.  
  
*It was declared that the meeting was duly convened.*
7. Torbjörn Ranta och Bolagets verkställande direktör, Sergej Gorabtjov, höll anförande.  
  
*Mr. Torbjörn Ranta and the managing director of the Company, Mr Sergej Gorbatjov, held presentations.*



8. Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31 jämte revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för samma tid, Bilaga 2. Stämman noterade att den totala ansamlade förlusten för bolaget per årsslutet 2008 uppgick till – 56 637 TSEK samt att styrelsen och verkställande direktören föreslagit att förlusten överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret.

*The annual report for the accounting year 2008-01-01 – 2008-12-31 and the auditor's report, annual group report and the auditor's report of the group for the same time period were presented, Appendix 2. The meeting noted that the accumulated loss in the Company at the end of 2008 amounts to TSEK – 56 637 and that the board of directors and the managing director had proposed that the loss shall be transferred into new account and that no dividend shall be paid for the accounting year.*

9. Det beslutades

- 9a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008,
- 9b) att resultatet skall disponeras enligt den fastställda balansräkningen, och
- 9c) att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008. Noterades att beslutet var enhälligt samt att aktieägare, som omfattades av beslutet eller hade en representant som omfattades av beslutet, inte deltagit vid beslutet.

*It was resolved*

- 9a) *to adopt the income statement and balance sheet as well as the income statement for the group and group balance sheet for the accounting year 2008 as presented in the annual report,*
- 9b) *to appropriate the Company's result in accordance with the adopted balance sheet, and*
- 9c) *to discharge the members of board of directors and the managing director from liability for their management of the Company in respect of the accounting year 2008. It was noted that the decision was unanimous and that shareholders affected by the decision or with a representative affected by the decision, did not take part in the decision.*

10. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att intill slutet av nästa årsstämma antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

*In accordance with the proposal from the election committee, it was resolved that until the end of the next annual general meeting the number of board members shall be eight (8) ordinary members and no deputy members.*

11. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen skall utgå, för tiden intill nästa årsstämma, med totalt 200.000 kronor varav 40.000 kronor vardera skall utgå till Lars Guldstrand, Patric Perenius, Risto Silander, Alice Volgina och Mike Nunn. Till övriga tre ledamöter, dvs. Preston Haskell, Maxim Kondratjukin samt Sergej Gorbatjov skall ersättning ej utgå. Vidare beslutades att ersättning för utskottsarbete ej skall utgå.

Därefter beslutades att bolagets revisorer skall erhålla ersättning enligt godkänd räkning för utfört arbete.

*ED*

*In accordance with the proposal from the election committee it was resolved that remuneration, for the period until the next annual general meeting, shall be paid to the board of directors with a total of SEK 200,000 whereof SEK 40,000 shall be paid to each of the board members Mr. Lars Guldstrand, Mr. Patric Perenius, Mr. Risto Silander, Ms. Alice Volgina and Mr. Mike Nunn. No remuneration shall be paid to the remaining three members, i.e. Mr. Preston Haskell, Mr. Maxim Kondratjukin and Mr. Sergej Gorbatojov. Furthermore, it was resolved that no remuneration shall be paid for committee work.*

*It was furthermore resolved that the auditors were to be paid upon approved invoices.*

12. Omvaldes Preston Haskell, Lars Guldstrand, Risto Silander, Mike Nunn, Patric Perenius, Sergej Gorbatojov, Alice Volgina och Maxim Kondratjukin till ordinarie styrelseledamöter.

Omvälades Preston Haskell till styrelsens ordförande.

*Mr. Preston Haskell, Mr. Lars Guldstrand, Mr. Risto Silander, Mr. Mike Nunn, Mr. Patric Perenius, Mr. Sergej Gorbatojov, Ms. Alice Volgina och Mr. Maxim Kondratjukin were re-elected to be ordinary members of the board of directors.*

*Mr. Preston Haskell was re-elected to be chairman of the board of directors.*

13. Framlades valberedningens förslag till beslut om fastställelse av principer för utseende av valberedning, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med förslaget, Appendix 3.

*The election committee's proposal for resolution regarding the adoption of principles for the appointment of an election committee was presented.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

14. Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

Beslutades i enlighet med förslaget.

*The board's proposal for resolution regarding the principles for remuneration to the management, Appendix 4, was presented.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

15. Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med förslaget.

*The board's proposal for resolution regarding authorization for the board to decide upon new issues, Appendix 5, was presented.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

16. Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet förslaget.

*The board's proposal for resolution regarding change of the articles of association, Appendix 6, was presented.*

*It was resolved in accordance with the proposal.*

17. Då inga övriga ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad samt tackade närvarande aktieägare för deras intresse och närvarande bolagsrepresentanter för deras arbete.

*As there were no further items, the chairman thanked the shareholders and representatives of the company present and declared the meeting closed.*

Stockholm som ovan  
*Stockholm as above*

Vid protokollet  
*at the minutes*




Emma Dansbo

Justeras  
*approved*



Clas Romander

Justeras  
*approved*



Michael Berlin