

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Golden Compass Capital»

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т.Рыскуловский р-н, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, 69.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т.Рыскуловский р-н, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, 69.

Дата и время проведения заседания: 10 августа 2015 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 09:30 часов.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Изалов Курбан Закиржанович – Председатель Совета Директоров
2. Набенов Азамат Кулмуханович – член Совета Директоров
3. Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор

Корпоративный секретарь: Мурзабеков Серик Балгабаевич.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Мурзабекова С.Б. секретарем заседания. Предоставить секретарю заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.

Согласно Уставу АО «Golden Compass Capital» (далее – «Общество»), имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров АО «Golden Compass Capital».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие Решения в качестве единственного участника ТОО «Golden Compass Jambyl» об утверждении годовой финансовой отчетности дочерней компании - ТОО «Golden Compass Jambyl» по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся на эту дату, аудит которой был осуществлен ТОО «BDO Kazakhstan».

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Действуя в качестве единственного участника ТОО «Golden Compass Jambyl» утвердить Годовую аудированную финансовую отчетность ТОО «Golden Compass Jambyl» за 2014 год.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «ЗА»

Набенов А.К. – «ЗА»

Жандосов О.А. – «ЗА»

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Дата выдачи выписки: «11» августа 2015 года.

Секретарь заседания/
Корпоративный секретарь



Мурзабеков С.Б.