

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: «11» декабря 2014 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: Добрынин Владимир Владимирович.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Добрынина В.В. 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 о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора аренды технических средств.

Итоги голосования:

Жандосов О.А. – «ЗА»

Набенов А.К. – в голосовании не участвовал (заинтересованное лицо)

Изалов К.З. – в голосовании не участвовал (заинтересованное лицо).

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Обществу заключить с ТОО «Golden Compass Jambyl» следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор аренды технических средств, согласно которому, Общество передаст в аренду ТОО «Golden Compass Jambyl» сочлененные автосамосвалы VOLVO A40F в количестве двух единиц.

Дата выдачи выписки: «19» декабря 2014 года.

Секретарь заседания/
Корпоративный секретарь



Добрынин В.В.