

**ВЫПИСКА**  
**из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «Golden Compass Capital»**  
**(Решение единственного участника ТОО «Golden Compass Jambyl»)**

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: **15 февраля 2016 года.**

**- начало: 10:00 часов;**

**- окончание: 11:00 часов.**

На Заседании присутствовали следующие члены Совета директоров АО «Golden Compass Capital» (далее – Общество):

- 1. Изалов Курбан Закиржанович** – Председатель Совета Директоров;
- 2. Набенов Азамат Кулмуханович** – член Совета Директоров;
- 3. Жандосов Ораз Алиевич** – член Совета Директоров - Независимый директор.

Кворум соблюден, в связи с чем Председатель Совета Директоров Общества констатирует правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Заседания.

Корпоративный секретарь: Мурзабеков Серик Балгабаевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Предоставление Товариществом АО «Bank RBK» (далее – Банк), в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенным между ними Соглашению №27-03-03/329-14МВН об открытии кредитной линии от 16.09.2014г. и Соглашению №27-01-02-03/165-2015 об открытии кредитной линии от 08.07.2015г. (далее совместно именуемые «Соглашения»), каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в их рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения их условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитных линий по Соглашениям), в залог следующего имущества:**
  - 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № Y7A65032070805879, двигатель № 70313214, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;**
  - 2) Вахтовый автобус на 30 посадочных мест Камаз 43114, 2011 года выпуска, регистрационный номер 263AB08, двигатель № B2628290, шасси № ХТС43114RB2397151, кузов № КАБ.2227890, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;**
  - 3) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 672AA08, шасси № Y7A65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес**

местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

- 4) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № Y7A65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 5) Самосвал Краз 65032, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № Y7A65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 0000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № Y7A65032060804370, двигатель № 60298841, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 7) Спец. фургон Газ 330720, 2012 года выпуска, регистрационный номер 267AB08, двигатель № Д2457Е2697078, шасси № Х96330810С1019751, кузов № 330700С0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741Н, заводской № 1353523, двигатель № 73160033, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 9) Трактор бульдозер гусеничный Komatsu D 155A-5, 2011 года выпуска, номерной знак 846Н, заводской № 66441, двигатель № 39747, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 10) Экскаватор гусеничный Komatsu PC300-8 (ЭО 4227), 2013 года выпуска, номерной знак 729Н, заводской № Y300334, двигатель № 26866357, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 11) Экскаватор гусеничный Komatsu PC400LC-7 (ЭО 5228), 2011 года выпуска, номерной знак 847Н, заводской № Y400128, двигатель № 325646, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 12) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 848Н, заводской № 56875, двигатель № 111468, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 13) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 845Н, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 14) Трактор бульдозер гусеничный T1101Я1Б-1, 2007 года выпуска, номерной знак 842Н, заводской № 000696, двигатель № 70216697, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 15) Гусеничная транспортная машина ТМ-140, 2012 года выпуска, номерной знак 730Н, заводской № 000409, двигатель № 1353523, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. Поручение Директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соответствующие договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

### **Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Товариществу предоставить Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенным между ними Соглашениям (каждому/любому договору и/или

соглашению, заключенному/заключаемому в их рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашениям, в случае любого изменения и/или дополнения их условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашениям, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитных линий по Соглашениям), в залог следующее имущество:

- 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № Y7A65032070805879, двигатель № 70313214, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Вахтовый автобус на 30 посадочных мест Камаз 43114, 2011 года выпуска, регистрационный номер 263AB08, двигатель № B2628290, шасси № ХТС43114RB2397151, кузов № КАБ.2227890, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 3) Самосвал Краз 65032, 2007 года выпуска, регистрационный номер 672AA08, шасси № Y7A65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 4) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № Y7A65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 5) Самосвал Краз 65032 0000043, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № Y7A65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 0000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № Y7A65032060804370, двигатель № 60298841, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 7) Спец. фургон Газ 330720, 2012 года выпуска, регистрационный номер 267AB08, двигатель № Д2457Е2697078, шасси № Х96330810С1019751, кузов № 330700С0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741Н, заводской № 1353523, двигатель № 73160033, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 9) Трактор бульдозер гусеничный Komatsu D 155A-5, 2011 года выпуска, номерной знак 846Н, заводской № 66441, двигатель № 39747, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 10) Экскаватор гусеничный Komatsu PC300-8 (ЭО 4227), 2013 года выпуска, номерной знак 729Н, заводской № Y300334, двигатель № 26866357, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 11) Экскаватор гусеничный Komatsu PC400LC-7 (ЭО 5228), 2011 года выпуска, номерной знак 847Н, заводской № Y400128, двигатель № 325646, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 12) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 848Н, заводской № 56875, двигатель № 111468, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 13) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 845Н, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 14) Трактор бульдозер гусеничный T1101Я1Б-1, 2007 года выпуска, номерной знак 842Н, заводской № 000696, двигатель № 70216697, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 15) Гусеничная транспортная машина ТМ-140, 2012 года выпуска, номерной знак 730Н, заводской № 000409, двигатель № 1353523, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «ЗА»  
Набенов А.К. – «ЗА»  
Жандосов О.А. – «ЗА»

Итоги голосования: «За» - единогласно.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Поручить Директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соответствующие договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «ЗА»  
Набенов А.К. – «ЗА»  
Жандосов О.А. – «ЗА»

Итоги голосования: «За» - единогласно.

Дата выдачи выписки: «15» февраля 2016 года.

Секретарь заседания/  
Корпоративный секретарь



Мурзабеков С.Б.