

**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: 31 июля 2015 года.

- начало: 14:00 часов;

- окончание: 14:30 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 о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи**

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

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

Договор купли-продажи, согласно которому, ТОО «Golden Compass Jambyl» продаст в собственность Обществу дробилку (160x100).

**Итоги голосования:**

Жандосов О.А. – «ЗА»

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

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

Дата выдачи выписки: «31» июля 2015 года.

Секретарь заседания/  
Корпоративный секретарь



Мурзабеков С.Б.