

**РЕШЕНИЕ**  
Единственного держателя Облигаций АО «Golden Compass Capital»

Место принятия Решения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 52/2, гост. «Казахстан», 10-й этаж.

Дата и время принятия Решения: «22» февраля 2016 года, 16:00 – 17:00

Дата регистрации выпуска Облигаций: 19.12.2012 года.

Национальный идентификационный номер (НИН) и ISIN: НИН KZ2C0Y10E396, ISIN KZ2C00001956

Количество объявленных Облигаций: 8 000 000 000 шт.

Количество размещенных Облигаций на дату принятия Решения: 3 349 421 074 шт., из которых 1 411 927 шт. выкуплено эмитентом (АО «Golden Compass Capital»)

На дату принятия Решения единственным держателем Облигаций АО «Golden Compass Capital» (НИН: KZ2C0Y10E396, ISIN KZ2C00001956) является:

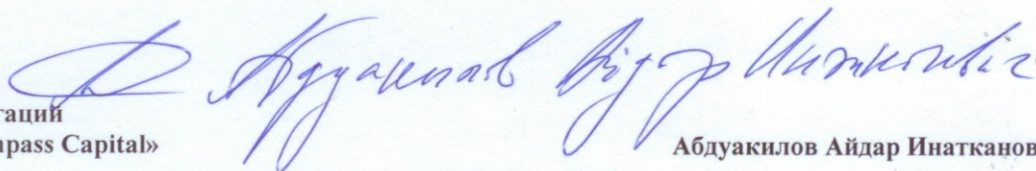
№	Наименование или ФИО держателя	Количество Облигаций во владении в шт.	Доля в %
1.	Абдукилов Айдар Инатканович	3 348 009 147	99,95784564
	<b>ВСЕГО: 3 348 009 147 шт.</b>		

Настоящим я, Абдукилов Айдар Инатканович (удостоверение личности № 033816385, выдано 03.10.2012 года МВД РК, ИИН 750621302474) являясь единственным держателем Облигаций АО «Golden Compass Capital» (НИН: KZ2C0Y10E396, ISIN KZ2C00001956) (далее по тексту – «Облигации»),

**РЕШИЛ:**

1. Учитывая слабую динамику размещения Облигаций, продолжающееся снижение казахстанской финансовой (инвестиционной) активности и необходимость минимизации расходов АО «Golden Compass Capital» (далее - Эмитент), предоставить Эмитенту согласие на добровольный делистинг купонных облигаций НИН KZ2C0Y10E396 (ISIN KZ2C00001956) и исключении их из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» сектор «долговые ценные бумаги» категория «иные долговые ценные бумаги».
2. Потребовать от Эмитента расторгнуть Договор о представлении интересов держателей облигаций от 17 июня 2014 года с АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». Рекомендовать Эмитенту в качестве нового представителя держателей облигаций АО «Сентрас Секьюритиз».
3. Одобрить внесение следующих изменений и дополнений в Проспект выпуска Облигаций АО «Golden Compass Capital»:
  - изменения, обусловленные пунктом 1 настоящего Решения, в части добровольного делистинга Облигаций и исключении их из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» сектор «долговые ценные бумаги» категория «иные долговые ценные бумаги», с отражением, что последующее размещение (посредством подписки) и обращение Облигаций будет осуществляться на неорганизованном рынке ценных бумаг;
  - изменения, обусловленные пунктом 2 настоящего Решения, в части замены представителя держателей облигаций;
  - изменения в части вознаграждения по Облигациям - в связи со значительным снижением привлекательности тенговых инструментов для потенциальных инвесторов, и необходимостью увеличить вознаграждение до рыночных уровней, что бы обеспечить необходимые объемы дополнительных размещений Облигаций среди действующих и новых инвесторов;
  - иные редакционные изменения,в связи с чем, утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска Облигаций в редакции согласно Приложению № 1 к Решению, с предоставлением их на государственную регистрацию в уполномоченный орган после завершения Эмитентом процедуры добровольного делистинга Облигаций.

Единственный  
держатель облигаций  
АО «Golden Compass Capital»



Абдукилов Айдар Инатканович

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

**Акционерного общества  
«GOLDEN COMPASS CAPITAL»  
(АО «GOLDEN COMPASS CAPITAL»)**

В проспект выпуска облигаций Акционерного общества «Golden Compass Capital» (далее - «Прспект») внести следующие изменения:

**1. Пункт 5 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес электронной почты.

**Юридический адрес эмитента:**

Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область,  
Т. Рыскуловский район, аул Кулан, ул. Жибек жолы, д. 69

**Фактический адрес эмитента:**

Республика Казахстан, 050010 г. Алматы,  
пр. Достык, 52/2, Гостиница «Казахстан», 10-й этаж.  
Тел. / Факс: +7-727-250-20-44  
E-mail: [kase@goldencompass.kz](mailto:kase@goldencompass.kz)».

**2. Пункт 6 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«6. Банковские реквизиты эмитента.  
IBAN: KZ 658 210 339 812 138 655 (KZT)  
в Филиале АО "Bank RBK" в г. Алматы  
БИК: KINCKZKA».

**3. Пункт 8 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. Эмитент или выпущенные им ценные бумаги не имеют рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан».

**4. Пункт 19 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя.

Полное наименование юридического лица	Адрес	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Информация о первом руководителе
Товарищество с ограниченной ответственностью «Golden Compass Jambyl»	Республика Казахстан, 080900, Жамбылская обл., Т. Рыскуловский район, аул Кулан, ул. Жибек жолы, д. 69	100%	Разведка и добыча золота	Изалов Курбан Закиржанович, Директор

**5. Подпункт 8) пункта 29 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Облигации Эмитента будут размещаться путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Помимо Эмитента солидарную ответственность по выплате вознаграждения и погашению облигаций в порядке, установленном данным Прспектом, будет нести ТОО «Golden Compass Jambyl», являющееся 100% дочерним предприятием Эмитента».

**6. Подпункт 4) пункта 38 Прспекта изменить и изложить в следующей редакции (вносимые в настоящий подпункт Прспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):**

«4) дата начала размещения и дата начала обращения облигаций – 10 января 2013 года»;

**7. Подпункт 5) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** *(вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации (если их действие не распространено назад в соответствии с текстом) данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):*

«5) вознаграждение по облигациям:

ставка вознаграждения по облигациям –  
периодическое вознаграждение - фиксированная на весь срок обращения облигаций, 25 (двадцать пять) процентов годовых от номинальной стоимости облигаций (далее – периодическое вознаграждение).  
Предусмотренная настоящим пунктом Проспекта ставка периодического вознаграждения применяется начиная с 01 января 2016 года, так как с даты начала обращения облигаций и до указанной даты применялась иная ставка вознаграждения в соответствии с редакцией настоящего Проспекта, действовавшей на тот период;  
разовое вознаграждение – фиксированная ставка в размере 8,6 (восемь целых шесть десятых) процентов от номинальной стоимости облигаций, размещенных на дату выплаты такого разового вознаграждения (далее – разовое вознаграждение);

дата, с которой начинается начисление вознаграждения – датой, с которой начинается начисление периодического вознаграждения, является дата начала обращения облигаций; начисление периодического вознаграждения по облигациям производится в течение всего периода обращения облигаций, и заканчивается в день, предшествующий дате погашения облигаций; разовое вознаграждение начисляется и выплачивается в дату, определенную настоящим проспектом, один раз за весь срок обращения облигаций.

периодичность и даты выплаты вознаграждения – выплата периодического купонного вознаграждения производится 1 (один) раз в год из расчета из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце;  
выплата разового вознаграждения производится один раз за весь срок обращения облигаций держателям облигаций по состоянию на 31 августа 2016 года.

порядок и условия выплаты вознаграждения (в случае, если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации) -

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней:

При выплате периодического вознаграждения - с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются эти выплаты;

При выплате разового вознаграждения – с даты, следующей за 31 августа 2016 года.

На получение купонного вознаграждения имеют права лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (при выплате периодического вознаграждения) и по состоянию на начало 31 августа 2016 года (при выплате разового вознаграждения).

Периодическое вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости на годовую ставку купонного вознаграждения.

Разовое вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости на ставку купонного разового вознаграждения.

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в национальной валюте при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан при получении от инвестора соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора;

период времени, применяемый для расчета вознаграждения – выплата периодического вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Выплата разового вознаграждения по облигациям будет производиться без расчета временной базы.

порядок расчета при выпуске индексированных облигаций – облигации не индексированные.

Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения ее размера - ставки вознаграждения фиксированные».

**8. Подпункт 7) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** *(вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):*

«7) условия и порядок оплаты облигаций:

Оплата облигаций осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан – тенге, путем безналичного перевода на банковский счет Эмитента, указанный в п. 6 настоящего Проспекта. В связи с размещением облигаций путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг, условия и порядок оплаты облигаций указываются в договорах купли-продажи облигаций, заключаемых между Эмитентом и инвесторами».

9. **Подпункт 10) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«10) сведения о представителе держателей облигаций –  
Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»  
050008, Республика Казахстан, г. Алматы,  
Ул. Манаса, 32А, 2 этаж.  
Тел.8 (727) 259 88 77  
Факс 8 (727) 259 88 87  
Председатель Правления – Камаров Талгат Каирбекович».

10. **Подпункт 12) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«12) порядок учета прав по облигациям:

Регистратором является: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (АО «Единый регистратор ценных бумаг»), 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз таурес», телефон: 8 (727) 272-47-60.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00012-АО от 25.04.2012г».

11. **Подпункт 14) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«14) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций:

Эмитент на основании решения Совета директоров, если иное не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Эмитента, имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости. Извещение о досрочном погашении облигаций, содержащее условия, сроки и порядок досрочного погашения облигаций будет опубликовано за 30 (календарных) дней до официально объявленной даты начала досрочного погашения облигаций на официальном сайте Эмитента ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz)).

Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем обращения облигаций перед их досрочным погашением. На получение номинальной стоимости и последнего купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед их досрочным погашением.

Эмитент имеет право в любое время выкупать облигации на неорганизованном рынке ценных бумаг. Выкупленные таким образом облигации не будут считаться погашенными и могут быть повторно размещены Эмитентом».

12. **Подпункт 16) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«16) сведения об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи.

Облигации не включены и не находятся в официальном списке фондовой биржи».

13. **Подпункт 18) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«18) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансовом состоянии:

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, будет доводиться до сведения Представителя держателей облигаций, размещаться на официальном сайте Эмитента ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz)) и на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в соответствии со сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе.

Сведения о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных настоящим проспектом, будут доведены путем оповещения Представителя держателей облигаций и размещения информации о нарушении, его причинах, мерах, которые будут предприняты Эмитентом для исправления нарушений и возможных действиях держателей облигаций на официальном сайте Эмитента ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz))».

**14. Подпункт 19) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«19) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента;

Дефолт по облигациям - это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости по облигациям по истечении 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных Проспектом выпуска облигаций Эмитента сроков выплаты вознаграждения или основного долга. Если по истечении этого срока Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов будут осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении, Эмитент обязан облигациям начислить и выплатить держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций.

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной настоящим Проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств Эмитент информирует о факте дефолта держателей облигаций посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также размещения сообщения на официальном сайте на официальном сайте Эмитента [www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz), включая:

- информацию о факте дефолта;
- объем неисполненных обязательств Эмитента на дату дефолта;
- причины неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту и/или ТОО «Golden Compass Jambyl» (Свидетельство о государственной регистрации №109433-1910-ТОО от 22.04.11), несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по выплате вознаграждения и погашению облигаций в соответствии с договором № 001 от 31 октября 2012 года;
- меры, которые будут предприняты Эмитентом для исправления сложившейся ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств.

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит соответствующим органом Эмитента План мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью обеспечения прав держателей облигаций.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту выпуска облигаций, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо запрещающих или влияющих на деятельность Эмитента и его способность выполнять свои обязательства, и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия».

**15. Подпункт 21) пункта 38 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции** (вносимые в настоящий подпункт Проспекта изменения применяются исходя из буквального их содержания и действуют с даты государственной регистрации данных изменений уполномоченным органом до даты погашения облигаций):

«21) рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Облигации не включены и не находятся в официальном списке фондовой биржи».

**16. Подпункт 1) пункта 40 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«1) дата начала и дата окончания размещения облигаций, в том числе на неорганизованном рынке:

Датой начала размещения облигаций является дата начала обращения облигаций. Размещение облигаций осуществляется посредством подписки на неорганизованном рынке.

Облигации размещаются в следующем порядке:

До 3 (трех) миллиардов облигаций размещаются с даты начала обращения в течение всего срока обращения облигаций.

Оставшиеся 5 (пять) миллиардов облигаций могут быть размещены по истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения и до даты погашения облигаций.

Дата окончания размещения – облигации будут размещаться в течение всего срока обращения до даты погашения».

**17. Пункт 40-1 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«40-1. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные Законом:

В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать ограничения (ковенанты), предусмотренные статьями 15 п.2 и 18-4 Закона О рынке ценных бумаг Республики Казахстан:

Порядок действий Эмитента и держателей облигаций в случае нарушения любого из ограничений (ковенант) следующий:

Эмитент по требованию держателя облигаций осуществляет выкуп облигаций в случае нарушения ограничений (ковенант) указанных в Законе О рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

При наступлении вышеуказанных случаев, Эмитент самостоятельно обязан известить держателей облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких случаев посредством оповещения представителя держателей облигаций, а также опубликования через официальный сайт Эмитента ([www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz)) сообщения об указанных событиях, ведущих к выкупу облигаций Эмитента, о нарушении, причинах, мерах, которые будут предприняты Эмитентом для исправления нарушений и возможных действиях держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту.

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, РНН, данные удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты нарушения ограничений (ковенант) и других случаев, предусмотренных выше.

Процедура выкупа в случае нарушения Эмитентом ограничений (ковенантов) будет проведена только на основании поданных держателями облигаций заявлений. Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в настоящем проспекте.

При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения».

**18. Пункт 44 Проспекта изменить и изложить в следующей редакции:**

«44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности эмитента.

**Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций по местонахождению Эмитента:**

Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область,  
Т.Рыскуловский район, аул Кулан, ул. Жибек жолы, д. 69

Информация о деятельности Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан будет публиковаться на сайте Депозитария финансовой отчетности [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz). Помимо этого средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности АО «Golden Compass Capital» в соответствии с уставом АО «Golden Compass Capital» является газета «Егемен Казахстан» и/или газета «Экспресс-К» и/или корпоративный веб-сайт [www.goldencompass.kz](http://www.goldencompass.kz) (в случаях, когда это допустимо в соответствии с законодательством)».

**Председатель Правления**

**Набенов А.К.**

**Главный бухгалтер**

**Соловьева М.Н.**