

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Golden Compass Capital»

Полное наименование: Акционерное общество «Golden Compass Capital» (далее – **Общество**).

Место нахождения исполнительного органа Общества - Правления: Республика Казахстан, Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, аул Кулан, улица Жибек Жолы, дом 69.

Место проведения заседания Совета Директоров Общества: Республика Казахстан, Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, аул Кулан, улица Жибек Жолы, дом 69.

Дата проведения заседания: «15» февраля 2016 года.

Время проведения заседания: с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Общее собрание), зарегистрировались в установленном порядке.

На Общем собрании присутствовали акционеры:

- 1) **Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 27, кв. 16, удостоверение личности № 030769865, выдано МЮ РК 15.11.2010 года), владеющая 4 443 065 (Четыре миллиона четыреста сорок три тысячи шестьдесят пять) простых акций, что составляет 5% (Пять процентов) голосующих акций Общества;
- 2) **Даутова Маркаба Сейткамзиновна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бутаковка, ул. Ключевая, д. 16-А, удостоверение личности № 025117102, выдано 18.03.2010 г. МЮ РК), владеющая 59 537 071 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч семьдесят один) простых акций, что составляет 67% (Шестьдесят семь процентов) голосующих акций Общества;
- 3) **Дикаревич Елена Анатольевна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Орбита-4, д. 11, кв. 268, удостоверение личности № 016178917, выдано 30.04.2004 г. МВД РК), владеющая 22 215 325 (Двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч триста двадцать пять) простых акций, что составляет 25% (Двадцать пять процентов) голосующих акций Общества;
- 4) **Саринжипов Нурлан Маркусович** (проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 159, кв. 39, удостоверение личности № 022403004, выдано МЮ РК 28.08.2008 года), владеющий 2 665 839 (Два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) простых акций, что составляет 3% (Три процента) голосующих акций Общества.

В связи с чем, Общее собрание констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют четыре акционера, владеющие в совокупности 88 861 300 (Восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча триста) простых акций, что составляет 100 (Сто) % голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании Председателя Общего собрания, а также Секретаря Общего собрания и лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов (осуществлять функции счетной комиссии), определено проводить по принципу: один акционер Общества имеет один голос.

Для ведения собрания акционеров г-жа Даутова М.С. предложила выбрать Председателем Общего собрания г-жу Дикаревич Е.А., Секретарем Общего собрания, лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов (осуществлять функции счетной комиссии), выдавать и заверять выписки из протокола настоящего собрания г-жу Бурангалиеву Ж.Т., по вопросам повестки дня голосование проводить открытым способом по принципу: одна акция Общества имеет один голос.

Данное предложение было вынесено на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 4 (четыре).

Итоги голосования: "за"- единогласно (4 голоса), "против", "воздержался" – нет.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания – Дикаревич Е.А., Секретарем собрания, лицом уполномоченным осуществлять подсчет голосов (осуществлять функции счетной комиссии), выдавать и заверять выписки из протокола настоящего собрания - Бурангалиеву Ж.Т. По вопросам повестки дня, голосование проводить открытым способом по принципу: одна акция Общества имеет один голос.

Председатель Общего собрания, г-жа Дикаревич Е.А., объявила Общее собрание открытым, изложила вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о предоставлении Обществом, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенным с ним 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) Бортового автомобиля Камаз 43118, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, находящегося по адресу: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
 - 2) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
 - 3) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
 - 4) Оборудования (технологического), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящегося на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничной дробильной установки POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничной дробильно-сортировочной установки POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
2. Принятие решения о ходатайстве перед ТОО «Golden Compass Jambyl» (далее – Товарищество) о предоставлении им, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по 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 Банку 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 0000043, 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 и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Принятие решения о поручении Председателю Правления Общества Набенову Азамату Кулмухановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Председатель Общего собрания, г-жа Дикаревич Е.А. доложила, что предложений по изменению повестки дня Совету Директоров Общества не поступало.

На вопрос Председателя Общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров Общества замечаний, предложений и (или) дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров Общества не поступило.

Председатель Общего собрания предложила утвердить повестку дня Общего собрания.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 88 861 300 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 88 861 300 (то есть 100%) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая предложила принять решение о предоставлении Обществом, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенным с ним 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 Банку следующего имущества:

- 1) Бортового автомобиля Камаз 43118, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, находящегося по адресу: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FRE0320068, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудования (технологического), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящегося на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничной дробильной установки POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничной дробильно-сортировочной установки POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

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

Данное предложение было вынесено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 88 861 300 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 88 861 300 (то есть 100%) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), в залог Банку следующее имущество:

- 1) Бортовой автомобиль Камаз 43118, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, находящийся по адресу: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FRE0320068, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудование (технологическое), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящееся на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничная дробильная установка POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничная дробильно-сортировочная установка POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

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

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая предложила принять решение о ходатайстве перед Товариществом о предоставлении им, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по 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 Банку следующего имущества:

- 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № У7А65032070805879, 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 № В2628290, 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 № У7А65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 4) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № У7А65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 5) Самосвал Краз 65032, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № У7А65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № У7А65032060804370, 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 № У300334, 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 № У400128, 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 Т1101Я1Б-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 и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 88 861 300 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - 88 861 300 (то есть 100%) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Товариществом о предоставлении им, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по 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 Банку 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 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 000043, 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 000043, 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 № D2457E2697078, шасси № X96330810C1019751, кузов № 330700C0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741H, 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 846H, 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 729H, 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 847H, 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 848H, 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 845H, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

- 14) Трактор бульдозер гусеничный Т1101Я1Б-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 и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая предложила поручить Председателю Правления Общества Набенову Азамату Кулмухановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 88 861 300 (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

- «За» - 88 861 300 (то есть 100%) голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Поручить Председателю Правления Общества Набенову Азамату Кулмухановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Поскольку все решения по вопросам повестки дня Общего собрания были приняты, Председатель Общего собрания объявила его закрытым.

Председатель Общего собрания _____

Дикаревич Е.А.

Секретарь Общего собрания
(лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов) _____

Бурангалиева Ж.Т.



Подписи акционеров Общества:

1) Даутова М.С. _____

2) Дикаревич Е.А. _____

3) Бурангалиева Ж.Т. _____

4) Саринжинов Н.М. _____

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Golden Compass Capital»
от «15» февраля 2016 года

Дата составления Протокола об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Golden Compass Capital» от «15» февраля 2016 года (далее – Протокол об итогах голосования): «15» февраля 2016 года

Лицо, составившее Протокол об итогах голосования:

Секретарь собрания и лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов (осуществлять функции счетной комиссии) на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Golden Compass Capital» от «15» февраля 2016 года (далее – Общее собрание) – Бурангалиева Ж.Т.

Кворум на Общем собрании – четыре акционера, владеющие в совокупности 88 861 300 (Восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча триста) простых акций, что составляет 100 % (Сто процентов) голосующих акций АО «Golden Compass Capital» (далее - Общество), в том числе:

- 1) **Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, д. 27, кв. 16, удостоверение личности № 030769865, выдано МЮ РК 15.11.2010 года), владеющая 4 443 065 (Четыре миллиона четыреста сорок три тысячи шестьдесят пять) простых акций, что составляет 5% (Пять процентов) голосующих акций Общества;
- 2) **Даутова Маркаба Сейткамзиновна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бутаковка, ул. Ключевая, д. 16-А, удостоверение личности № 025117102, выдано 18.03.2010 г. МЮ РК), владеющая 59 537 071 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч семьдесят один) простых акций, что составляет 67% (Шестьдесят семь процентов) голосующих акций Общества;
- 3) **Дикаревич Елена Анатольевна** (проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Орбита-4, д. 11, кв. 268, удостоверение личности № 016178917, выдано 30.04.2004 г. МВД РК), владеющая 22 215 325 (Двадцать два миллиона двести пятнадцать тысяч триста двадцать пять) простых акций, что составляет 25% (Двадцать пять процентов) голосующих акций Общества;
- 4) **Саринжипов Нурлан Маркусович** (проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 159, кв. 39, удостоверение личности № 022403004, выдано МЮ РК 28.08.2008 года), владеющий 2 665 839 (Два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать девять) простых акций, что составляет 3% (Три процента) голосующих акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о предоставлении Обществом, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по заключенным с ним 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/закключаемому 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) Бортового автомобиля Камаз 43118, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, находящегося по адресу: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
 - 2) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
 - 3) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
 - 4) Оборудования (технологического), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящегося на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:

- Гусеничной дробильной установки POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
- Гусеничной дробильно-сортировочной установки POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

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

2. Принятие решения о ходатайстве перед ТОО «Golden Compass Jambyl» (далее – Товарищество) о предоставлении им, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по 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 Банку 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 0000043, 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 и/или Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Принятие решения о поручении Председателю Правления Общества Набенову Азамату Кулмухановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

По вопросам повестки дня Общего собрания, голосование проводилось открытым способом по принципу: одна акция Общества имеет один голос.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Общее количество голосов акционеров по всем поставленным на голосование вопросам – 88 861 300 (100%) голосующих акций.

Проголосовали: «За» - 88 861 300 (то есть 100%) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое единогласно по первому вопросу повестки дня:

Предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), в залог Банку следующее имущество:

- 1) Бортовой автомобиль Камаз 43118, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, находящийся по адресу: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудование (технологическое), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящееся на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничная дробильная установка POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничная дробильно-сортировочная установка POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

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

Решение, принятое единогласно по второму вопросу повестки дня:

Ходатайствовать перед Товариществом о предоставлении им, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по 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 Банку 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»;

