

ПРОТОКОЛ

Очередного годового общего собрания акционеров АО «Golden Compass Capital»

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т.Рыскуловский р-н, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, 69.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, Жамбылская обл., Т.Рыскуловский р-н, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, 69.

Дата проведения собрания: «31» июня 2015 года

Время проведения собрания:

- начало проведения собрания: 09 час. 00 мин.;

- окончание собрания: 09 час. 30 мин.

Акционеры АО «Golden Compass Capital» (далее по тексту – «Общество»), прибывшие для участия на Очередном общем собрании акционеров Общества (далее – «Общее собрание»), зарегистрировались в установленном порядке.

Присутствовали акционеры:

1) **Даутова Маркаба Сейткамзиновна** (прож. Республика Казахстан, г. Алматы, Бутаковка, ул. Ключевая, д. 16-А, удостоверение личности № 025117102, выдано 18.03.2010 г. МЮ РК), владеющая 62 202 910 (Шестьдесят два миллиона двести две тысячи девятьсот десять) простых акций, что составляет 70 % (Семьдесят процентов) голосующих акций Общества;

2) **Дикаревич Елена Анатольевна** (прож. 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;

3) **Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна** (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.

Также присутствовал:

Изалов Курбан Закиржанович – Председатель Совета Директоров 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 три 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 3 (три).

Итоги голосования: "за"- единогласно (3 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 следующие вопросы **повестки дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся на эту дату.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.
4. Рассмотрение письменного уведомления председателя Совета Директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества.

Председатель Совета Директоров Общества Изалов К.З. доложил, что предложений по изменению повестки дня Совету Директоров Общества не поступало.

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

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая представила общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся на эту дату, включая: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года, отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2014 года, отчет о движении денежных средств Общества на 31 декабря 2014 года, отчет об изменениях в капитале Общества на 31 декабря 2014 года и другую отчетность в соответствии с законодательством (далее – «Годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год»).

После ознакомления акционеров с предоставленными документами, Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А. предложила акционерам утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

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 Годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая, ссылаясь на необходимость укрепления финансового положения Общества, а так же дальнейшего развития деятельности и стабилизации позиций Общества на рынке Республики Казахстан, указала, что более целесообразным будет направить, полученный Обществом за 2014 год, чистый доход на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества.

В связи с чем, г-жа Дикаревич Е.А. предложила:

- направить чистый доход Общества за истекший финансовый год (2014 год) на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества;
- дивиденды по простым акциям Общества за 2014 года не выплачивать.

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:

направить чистый доход Общества за истекший финансовый год (2014 год) на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества; дивиденды по простым акциям Общества за 2014 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая предложила не рассматривать обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

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:

Не рассматривать обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

По четвертому вопросу повестки выступила Председатель Общего собрания г-жа Дикаревич Е.А., которая предложила рассмотреть поступившее от Председателя Совета Директоров Общества г-на Изалова К.З. письменное уведомление о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Общества.

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:

Письменное уведомление о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Общества, поступившее в адрес акционеров Общества от Председателя Совета Директоров Общества г-на Изалова К.З., рассмотрено и принято во внимание.

Поскольку решения по вопросам повестки дня были приняты, Председатель собрания объявила Очередное годовое Общее собрание акционеров Общества 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.

Приглашенное лицо:

Председатель Совета
Директоров Общества

Изалов К.З.

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на Очередном общем собрании акционеров
АО «Golden Compass Capital» от «31» июля 2015 года

Дата составления Протокола об итогах голосования: «31» июля 2015 года

Лицо, составившее Протокол об итогах голосования:

Секретарь собрания и лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов (осуществлять функции счетной комиссии) на Очередном общем собрании акционеров АО «Golden Compass Capital» от «31» июля 2015 года (далее – Общее собрание) – Бурангалиева Ж.Т.

Кворум на Общем собрании – три 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) **Даутова Маркаба Сейткамзиновна** (прож. Республика Казахстан, г. Алматы, Бутаковка, ул. Ключевая, д. 16-А, удостоверение личности № 025117102, выдано 18.03.2010 г. МЮ РК), владеющая 62 202 910 (Шестьдесят два миллиона двести две тысячи девятьсот десять) простых акций, что составляет 70 % (Семьдесят процентов) голосующих акций Общества;

2) **Дикаревич Елена Анатольевна** (прож. 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;

3) **Бурангалиева Жанат Тилеккабыловна** (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.

Также присутствовал: Изалов Курбан Закиржанович – Председатель Совета Директоров Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся на эту дату.

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

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год

По второму вопросу повестки дня:

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

направить чистый доход Общества за истекший финансовый год (2014 год) на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества; дивиденды по простым акциям Общества за 2014 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Не рассматривать обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Рассмотрение письменного уведомления Председателя Совета Директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Общества.

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

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

«Воздержался» - нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Письменное уведомление о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и членов Правления Общества, поступившее в адрес акционеров Общества от Председателя Совета Директоров Общества г-на Изатова Р.З. рассмотрено и принято во внимание.

Секретарь Общего собрания,
лицо, уполномоченное
осуществлять подсчет голосов



Буранғалиева Ж.Т.