

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 170217/1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

Исполнительный орган: Правление Акционерного общества «ZIM Capital».

Место нахождения исполнительного органа: город Алматы, проспект Достык 162 А/2.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «17» февраля 2017 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «17» февраля 2017 г. Дата подсчета голосов: «17» февраля 2017 г.

В данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров:

- Орынбаев Ербол Турмаханович - Председатель Совета Директоров;
- Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета Директоров;
- Курмангалиев Даурен Нурланович – независимый директор Совета Директоров.

Секретарь Совета Директоров: Ажимова Камшат Манарбековна.

Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило 3 (три). Кворум для принятия решений имеется. В соответствии со ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Ажимова К.М.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Изменения в составе Исполнительного органа Общества.

По вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

В связи с отказом Национального Банка Республики Казахстан в согласовании Бекенева Т.М. на должности Главный бухгалтер, член Правления Общества (исх. № 33-1-10/832 от 13.02.2017г.) досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Бекенева Т.М. с 20 февраля 2017 года. Учитывая решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Главного бухгалтера, члена Правления Общества Бекенева Т.М., Правление Общества не сформировано полностью и было внесено предложение ввести в состав Правления на должность Заместителя Председателя Правления Общества Нуркенова Ерке Ерликовича. Членами Совета директоров была предоставлена для ознакомления следующая информация о кандидате:

- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата.

Избрать Правление Общества с 20 февраля 2017 года сроком на три года в следующем составе:

- Председатель Правления – Пан Е.В.
- Заместитель Председателя Правления – Нуркенов Е.Е.
- Член Правления – Бабаджанова С.М.

Председателю Правления Общества с 20 февраля 2017 года расторгнуть Трудовой договор с Главным бухгалтером Бекеневым Т.М.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу повестки дня решили:

В связи с отказом Национального Банка Республики Казахстан в согласовании Бекенева Т.М. на должности Главный бухгалтер, член Правления Общества (исх. № 33-1-10/832 от 13.02.2017г.) досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Бекенева Т.М. с 20 февраля 2017 года. Учитывая решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий Главного бухгалтера, члена Правления Общества Бекенева Т.М., Правление Общества не сформировано полностью и было внесено предложение ввести в состав Правления на должность Заместителя Председателя Правления Общества Нуркенова Ерке Ерликовича. Членами Совета директоров была предоставлена для ознакомления следующая информация о кандидате:

- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата.

Избрать Правление Общества с 20 февраля 2017 года сроком на три года в следующем составе:

- Председатель Правления – Пан Е.В.
- Заместитель Председателя Правления – Нуркенұв Е.Е.
- Член Правления – Бабаджанова С.М.

Председателю Правления Общества с 20 февраля 2017 года расторгнуть Трудовой договор с Главным бухгалтером Бекеневым Т.М.

Председатель Совета Директоров _____ Орынбаев Е.Т.

Корпоративный секретарь _____ Ажимова К.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания Ажимова К.М.

Председатель Правления Пан Е.В.

01.03.2017 г.

