

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ZIM Capital»**  
(далее именуемое «Общество»)

**Исполнительного орган:** Правление Акционерного общества «ZIM Capital».

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

**Дата проведения собрания:** 20 апреля 2015 года.

**Время проведения собрания:** с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

**Место проведения собрания:** город Алматы, проспект Достык 162 А/2

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества по состоянию на 18 марта 2015 года.

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве внеочередного общего собрания путем направления письменного извещения в соответствии с п. 2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее «Закон РК об АО»).

**Присутствовали следующие акционеры:**

	<b>Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру</b>
1.	Турсунов Адильжан Серикович	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

Согласно п. 1 ст. 45 Закон РК об АО кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Приглашенные:**

- **Досанов Дархан Сансызбаевич** – Председатель Совета директоров;
- **Жарханова Мадина Маднаркызы** – Корпоративный секретарь.

**По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

1. О подаче заявления в уполномоченный орган о добровольном исключении из лицензии Общества на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №4.2.207/104 от 01 июля 2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

1. Осуществить подачу заявления в уполномоченный орган о добровольном исключении из Лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
2. Опубликовать информацию о подаче Обществом заявления в уполномоченный орган о добровольном исключении из Лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, в печатном издании «Юридическая газета» и до момента подачи заявления в уполномоченный орган исполнить обязательства по исключаемому из Лицензии виду (подвиду) профессиональной деятельности;
3. В установленные законодательством сроки, направить в уполномоченный орган письмо - гарантию Общества об отсутствии обязательств и действующих договоров по исключаемому из Лицензии виду (подвиду) профессиональной деятельности.

*Председатель собрания Турсунов А.С.* \_\_\_\_\_

*Корпоративный секретарь Жарханова М.М.* \_\_\_\_\_

Подписи акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров:

Турсунов А.С. \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Корпоративный секретарь Жарханова М.М. 

Председатель Правления Ким В.А. 

21.04.2015 г.

