

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №220914/2
заседания Совета директоров
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 заседания Совета директоров: 22 сентября 2014 года.

Время проведения заседания Совета директоров: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут.

Место проведения заседания Совета директоров: город Алматы, проспект Достык 162 А/2

В данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров:

- Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета Директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – член Совета Директоров;
- Турысбеков Мади Сейлханович – независимый директор Совета Директоров.

Секретарь Совета Директоров: Ажимова Камшат Манарбековна.

На заседании присутствуют все избранные члены Совета директоров Общества, кворум заседания Совета директоров соблюден.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета Директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Избрание Председателя Совета Директоров Общества.

Голосование осуществлялось тайно.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать на должность Председателя Совета Директоров члена Совета Директоров Досанова Дархана Сансызбаевича.

Председатель Совета Директоров _____

Секретарь Совета Директоров _____

Досанов Д.С.

Ажимова К.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания Ажимова К.М.

23.09.2014 г.

