

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №220914/1**  
**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 заседания Совета директоров:** 22 сентября 2014 года.

**Время проведения заседания Совета директоров:** с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут.

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

**В данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров:**

- Асилов Рамазан Танирбергенович - Председатель Совета Директоров;
- Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета Директоров;
- Усов Андрей Александрович – 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. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Бабаджановой С.М.
2. О снятии временно возложенных обязанностей Председателя Правления с Члена Правления Станчина А.А. и избрании Председателя Правления Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Бабаджановой Софии Медхатовны с 22 сентября 2014 года.

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

«За» - 3 голоса;  
«Против» - нет;  
«Воздержавшиеся» - нет.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Бабаджановой Софии Медхатовны с 22 сентября 2014 года.

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

О снятии временно возложенных обязанностей Председателя Правления с Члена Правления Станчина Александра Анатольевича и избрании Ким Владимира Анатольевича Председателем Правления Общества.

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

«За» - 3 голоса;  
«Против» - нет;  
«Воздержавшиеся» - нет.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Снять временно возложенные обязанности Председателя Правления с Члена Правления Станчина Александра Анатольевича и избрать Ким Владимира Анатольевича Председателем Правления Общества с 22 сентября 2014 года.

Утвердить Правление со сроком полномочий до 01 января 2016 года в следующем составе:

- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Қапатай Жарас Елеубекұлы - Заместитель Председателя Правления, Член Правления;
- Станчин Александр Анатольевич –Управляющий директор, член Правления.

Председатель Совета Директоров \_\_\_\_\_  
Секретарь Совета Директоров \_\_\_\_\_

Асилов Р.Т.  
Ажимова К.М.

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

Секретарь заседания Ажимова К.М.  
23.09.2014 г.

