

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: 22 сентября 2014 года.

Время проведения собрания: с 14 часов 00 минут до 16 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 15 августа 2014 года.

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового 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 Общества:

	Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	Турсунов Адильжан Серикович	324 278 (триста двадцать четыре тысячи двести семьдесят восемь) штук простых акций	50,00008%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	324 277 (триста двадцать четыре тысячи двести семьдесят семь) штук простых акций	49,99992%

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 – член Совета директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Ажимова Камшат Манарбековна – корпоративный секретарь.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об изменении состава Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать с 22 сентября 2014 года Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета директоров;
2. Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;
3. Турысбеков Мадис Сейлханович – независимый директор Совета директоров.

По вопросу избрания членов Совета Директоров, каждый акционер распределил свои голоса трем кандидатам в члены Совета Директоров, итого предложенные кандидаты избраны единогласно (216 185 голосов на каждого кандидата). Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

- 1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с 22 сентября 2014 года;
- 2) Избрать с 22 сентября 2014 года Совет директоров Общества со сроком полномочий 3 года в следующем составе:
 - Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета директоров;
 - Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;
 - Турысбеков Мади Сейлханович – независимый директор Совета директоров.

Председатель собрания Турсунов А.С. _____

Секретарь собрания Ажимова К.М. _____

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

Турсунов А.С. _____

Альмухаметов К.К. _____

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания Ажимова К.М.

23.09.2014 г.

