

ПРОТОКОЛ № 010814/1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ZIM Capital»

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык 162 А/2

Дата и время проведения заседания: 01 августа 2014 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 10 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Асиров Рамазан Танирбергенович - Председатель Совета Директоров;
2. Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета Директоров;
3. Усов Андрей Александрович – независимый директор Совета Директоров.

Секретарь Совета Директоров: Ажимова Камшат Манарбековна.

Необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров АО "ZIM Capital" (далее – Общество). Заседание Совета Директоров Общества объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании Члена Правления Общества Капатай Жараса Елеубекұлы Заместителем Председателя Правления Общества.

Председатель заседания Совета директоров просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

За утверждение Повестки дня проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Асиров Рамазан Танирбергенович – Председатель Совета директоров.	"за"
Досанов Дархан Сансызбаевич – Член Совета директоров;	"за"
Усов Андрей Александрович – Член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня: выступил Член Совета директоров Общества Досанов Д.С., который предложил собравшимся избрать Члена Правления Общества Капатай Жарас Елеубекұлы Заместителем Председателя Правления.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
---------------------------------------	---

Асилов Рамазан Танирбергенович – Председатель Совета директоров.	"за"
Досанов Дархан Сансызбаевич – Член Совета директоров;	"за"
Усов Андрей Александрович – Член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Члена Правления Общества Қапатай Жараса Елеубекұлы Заместителем Председателя Правления Общества с 01 августа 2014 года.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью.

Вопросов и замечаний по порядку ведения заседания Совета директоров Общества не поступило.

На этом заседании Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



Асилов Р.Т.

Секретарь Совета Директоров



Ажимова К.М.