

ПРОТОКОЛ № 040714/1
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: 04 июля 2014 года

- начало: 12 час. 00 мин.

- окончание: 12 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Асиллов 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:

1. **О досрочном прекращении полномочий Члена Правления Общества Мендыбаева М.Ж.;**
2. **О назначении члена 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:
Асиллов 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 первому вопросу повестки дня: выступил Член Совета директоров Общества Досанов Д.С., который сообщил, что в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Мендыбаева Маркса Жузжасаровича на должность Члена Правления, Главного бухгалтера, Общество обязано принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника. На голосование поставлен вопрос: «Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия члена Правления Мендыбаева Маркса Жузжасаровича?».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

Досрочно прекратить полномочия Члена Правления Общества Мендыбаева Маркса Жужасаровича с 04 июля 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил Член Совета директоров Общества Досанов Д.С. Он сообщил присутствующим о том, что в настоящий момент, учитывая решение по первому вопросу повестки дня, Правление Общества не сформировано полностью и предложил ввести в состав Правления Капатай Жараса Елеубекулы.

Согласно представленным материалам по вопросу избрания члена Правления Общества, членами Совета Директоров была рассмотрена следующая информация о кандидате:

- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата.

На голосование поставлен вопрос: «Кто за то, чтобы ввести в состав Капатай Жараса Елеубекулы, и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2016 года в следующем составе:

- Серикбаев Аслан Хайдарович - Председатель Правления;
- Станчин Александр Анатольевич – член Правления, Управляющий директор;
- Капатай Жарас Елеубекулы – член Правления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

Ввести в состав Правления Общества Капатай Жараса Елеубекулы и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2016 года в следующем составе:

- Серикбаев Аслан Хайдарович - Председатель Правления;
- Станчин Александр Анатольевич – член Правления, Управляющий директор;
- Капатай Жарас Елеубекулы – член Правления.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью.

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

На этом заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



Асиров Р.Т.

Секретарь Совета Директоров



Ажимова К.М.