

**ПРОТОКОЛ № 300614/1**  
**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:** 30 июня 2014 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 10 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Асилев 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 Председателя Правления Общества Досанова Д.С.;
2. Об избрании Председателя Правления Общества.

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

За утверждение Повестки дня проголосовали:

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

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня.**

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Асилев Р.Т., который сообщил, что в Совет Директоров поступило заявление от Председателя Правления Общества Досанова Дархана Сансызбаевича о прекращении полномочий в качестве Председателя Правления Общества по собственной инициативе с 01 июля 2014 года.

В связи с этим Асилев Р.Т. предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества Досанова Дархана Сансызбаевича.

**ПО ПЕРВОМУ 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;	в голосовании не участвовал
Усов Андрей Александрович – Член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 2, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

**РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Досанова Дархана Сансызбаевича с 01 июля 2014 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета Директоров Общества Досанов Д.С., который предложил кандидатуру Серикбаева Аслана Хайдаровича на должность Председателя 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.

Замечаний по вопросу повестки дня не поступило и члены Совета директоров перешли к голосованию.

**ПО ВТОРОМУ 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 Серикбаева Аслана Хайдаровича Председателем Правления Общества с 01 июля 2014 года.

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



Асилов Р.Т.

Секретарь Совета Директоров



Ажимова К.М.