

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

г. Алматы

13 февраля 2015 года

Место проведения собрания: - г. Алматы, пр. Достык, д.162 «А»/2.

Время проведения общего собрания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества по состоянию на 12 января 2015 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	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

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 – Председатель Совета директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Жарханова Мадина Маднаркызы – Корпоративный секретарь.

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С., секретарем заседания избрана Жарханова М.М., подсчет голосов поручено осуществлять секретарю собрания.

Заседание открыл г-н Турсунов А.С. и предложил дополнить повестку дня Внеочередного общего собрания следующим вопросом:

Об определении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

Так как других предложений не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.**
2. **Об определении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.**

Голосование по вопросам проводится открытым способом, по принципу: «одна акция - один голос».

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов. Способ голосования - очный.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Досанов Д.С., который предложил общему собранию акционеров определить ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

Председатель собрания Турсунов А.С. поставил на голосование вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, согласно поступившему предложению.

Голосовали:

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили:

Определить ТОО «МАК «Russell Bedford BC Partners» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Турсунов А.С. и предложил общему собранию акционеров определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества Досанову Дархану Сансызбаевичу в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан).

Голосовали:

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили:

Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества Досанову Дархану Сансызбаевичу в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан). Поручить акционеру Общества Турсунову А.С. подписать оговор с Председателем Совета директоров Общества Досановым Д.С.

На этом повестка дня была исчерпана. Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым.

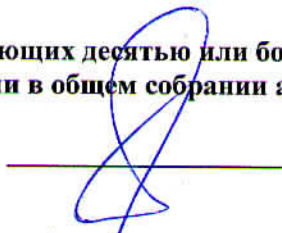
Председатель собрания Турсунов А.С.

Секретарь собрания Жарханова М.М.



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

Турсунов А.С.



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

г. Алматы

13 февраля 2015 года

Место проведения собрания: - г. Алматы, пр. Достык, д.162 «А»/2.

Время проведения общего собрания: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

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	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

Приглашенные:

- Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Жарханова Мадина Мадиярқызы – Корпоративный секретарь.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.	«За» – 648 555 голосов.
2	Об определении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.	«За» – 648 555 голосов.

Функции счетной комиссии осуществляла секретарь Общего собрания акционеров – Жарханова М.М.

Секретарь собрания Жарханова М.М.



Прошито и пронумеровано на
5 (пять) листах
Подпись _____

