

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

г. Алматы

30 мая 2014 года

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

Время проведения общего собрания: с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества по состоянию на 30 апреля 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%

Отсутствовали следующие акционеры Общества:

	Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	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:

- Асиллов Рамазан Танирбергенович – Председатель Совета директоров
- Досанов Дархан Сансызбаевич - Председатель Правления
- Ажимова Камшат Манарбековна – корпоративный секретарь

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

Заседание открыл г-н Турсунов А.С. и огласил повестку дня заседания. Совет директоров Общества доложил о том, что от акционеров не получено предложений по изменению повестки дня. Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение Годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.

2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год.**
3. **Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.**
4. **Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления 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: Выступил Досанов Д.С., который представил вниманию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, включающей в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, был представлен так же и аудиторский отчет. После обсуждения основных показателей на голосование поставлен вопрос: «Кто за утверждение годовой финансовой отчетности и дальнейшей ее публикации в СМИ, в соответствии с п. 4 ст. 76 Закона РК об АО?»

Голосовали:

«За» – 324 278 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили: Утвердить годовую финансовую отчетность за 2013 год.

По второму вопросу так же выступил Досанов Д.С., и констатировал убыток Общества за истекший финансовый год, согласно представленной финансовой отчетности и вынес на голосование вопрос о невыплате дивидендов.

Голосовали:

«За» – 324 278 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили: В связи с отсутствием чистого дохода за 2013 год дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

По третьему вопросу Досанов Д.С. сообщил, что за 2013 год обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.

По четвертому вопросу Асиров Р.Т. информировал акционеров Общества о том, что в 2013 году вознаграждение членов Совета директоров по обоюдному согласию сторон не выплачивалось, также Асировым Р.Т. была озвучена информация о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества.

Вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.

Председатель Собрания сообщил присутствующим, что итогом годового Общего собрания акционеров является принятие следующих решений:

1. **Утвердить финансовую отчетность за 2013 год.**
2. **В связи с отсутствием чистого дохода за 2013 год дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.**

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2013 году.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.

Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым ввиду рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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.