

ПРОТОКОЛ № 010216/1
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 февраля 2016 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 11 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;
3. Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).

Приглашенные лица:

Корпоративный Секретарь: 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:

О заключении Обществом сделки аффилированным лицом, крупным акционером Общества Турсуновым Адильжаном Сериковичем.

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:
Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;	"за"
Залов Данияр Тулегенович – Член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу повестки дня повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества, Усов А.А., сообщил присутствующим о том, что крупный акционер Общества г-н Турсунов Адильжан Серикович, являясь аффилированным лицом Общества обратился с просьбой о предоставлении ему возвратного беспроцентного займа в размере 48 700 000 (сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге сроком на 2 календарных месяца. Согласно законодательству лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются аффилированные лица Общества, если они являются стороной сделки или

участвуют в ней в качестве представителя или посредника. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После заслушивания обращения Председателя Совета директоров Общества Усова А.А. с просьбой о предоставлении аффилированному лицу, крупному акционеру Общества Турсунову А.С. возвратного беспроцентного займа в размере 48 700 000 (сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге сроком на 2 календарных месяца. Председатель Совета директоров Усов А.А. поставил на голосование вопрос: о предоставлении аффилированному лицу, крупному акционеру Общества Турсунову А.С. возвратного беспроцентного займа в размере 48 700 000 (сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге сроком на 2 календарных месяца.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;	"за"
Залов Данияр Тулегенович – Член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предоставление возвратного беспроцентного займа в размере 48 700 000 (сорок восемь миллионов семьсот тысяч) тенге сроком на 2 календарных месяца аффилированному лицу, крупному акционеру Общества Турсунову А.С. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручить Правлению Общества разместить информацию о заключении Обществом сделки с аффилированным лицом, крупным акционером Общества Турсуновым. А.С. на интернет – ресурсе Депозитария Финансовой Отчетности и СМИ в срок, предусмотренный законодательством Республики Казахстан.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью. Вопросы и замечаний по порядку ведения заседания Совета директоров Общества не поступило. На этом заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров

Корпоративный Секретарь



Усов А.А.

Ажимова К.М.