

ПРОТОКОЛ № 010715/1
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 июля 2015 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 12 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).

Приглашенные лица:

Заместитель Председателя Правления: Капатай Жарас Елеубекулы

Корпоративный секретарь: Жарханова Мадина Мадиярқызы.

Необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, поскольку на заседании присутствуют два члена Совета Директоров АО "ZIM Capital" (далее – Общество). Заседание Совета Директоров Общества объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения 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:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Ким Владимир Анатольевич – 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:

По вопросу повестки дня повестки дня выступил Заместитель Председателя Правления, Общества Капатай Ж.Е. он сообщил, что 29 июня 2015 года Общество получило от Национального Банка Республики Казахстан письмо касательно фактора, влияющего на ухудшение финансового положения Общества. После ознакомления членов Совета директоров с письмом Национального Банка Республики Казахстан касательно фактора, влияющего на

ухудшение финансового положения Общества, а также с Планом мероприятий предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения Общества Председателем Совета директоров Общества был поставлен на голосование вопрос об утверждении Плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения Общества и недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мадии Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 2, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения Общества.
2. Назначить Заместителя Председателя Правления – Капатай Жараса Елеубекулы и Члена Правления – Бабаджанову Софию Медхатовну ответственными за исполнение Плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения Общества.
3. Утвердить сроки исполнения Плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансового положения Общества – до 1 августа 2015 года.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью.

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

На этом заседании Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров

Корпоративный секретарь



Досанов Д.С.

Жарханова М.М.

План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО "ZIM Capital"

Протокол № 010715/1

от « 01 » июля 2015 г.



Досанов Д.С.



Согласованно с Департаментом
Управления Рисками



Залов Д.Т.

План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»

План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»

План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»

I. Детальный анализ фактора (факторов), влияющего на ухудшение финансового положения Общества.

Основным факторами, повлиявшими на ухудшение значения коэффициента достаточности капитала К1 являются:

1. Изменение стоимости акций находящихся в инвестиционном портфеле Общества, отнесенных в следующую категорию, при расчете коэффициента достаточности собственного капитала – «акции юридических лиц Республики Казахстан, не являющихся аффилированными лицами по отношению к Управляющему, имеющих рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ-» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's», за вычетом резервов на возможные потери.»

Таблица 1. Изменение коэффициента достаточности собственного капитала

Показатель	На 01.02.2015г.	На 01.03.2015г.	На 01.04.2015г.	На 01.05.2015г.	На 01.06.2015г.
Ликвидные активы (ЛА)	871 495.00	600 007.00	409 983.00	413 882.50	410 133.00
Обязательства (О)	510 528.00	251 583.00	72 824.00	96 649.00	77 874.00
МРСК	259 200.00	259 200.00	259 200.00	259 200.00	259 200.00
К1	1.39	1.34	1.30	1.22	1.28

II. Прогноз фактора (факторов), обоснование прогноза и негативные влияния на деятельность Общества

Негативное влияние на деятельность Общества может оказать изменение стоимости активов Общества, находящихся в инвестиционном портфеле. Однако Общество прогнозирует увеличение стоимости инвестиционного портфеля.

Таблица 2. Активы, находящиеся в инвестиционном портфеле (разбивка по финансовым инструментам)

Торговый код	На 01.02.2015г.	На 01.03.2015г.	На 01.04.2015г.	На 01.05.2015г.	На 01.06.2015г.
ENRC	102 907.50	102 907.50	102 907.50	-	-
KMG.LI	31 256 897.00	31 358 573.00	33 933 107.00	31 210 684.00	-
KZTO	220 509 570.00	217 392 837.42	215 782 673.58	233 165 795.00	249 724 857.84
HSBK	-	-	-	23 537 100.00	24 220 500.00
Итого стоимость	251 869 374.50	248 854 317.92	249 818 688.08	287 913 579.00	273 945 357.84

III. Меры по улучшению значения коэффициента достаточности собственного капитала К1

Общество проводит процедуры по сдаче лицензии. С момента обнаружения изменения значения коэффициента достаточности собственного капитала К1 Обществом предприняты следующие действия:

1. Решение Совета Директоров Общества о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров с вынесением на повестку дня вопроса о добровольном исключении из лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем,

План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»

- включающей следующий подвид деятельности: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов (копия протокола прилагается);
2. Решение Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества повестка дня: о добровольном исключении из лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей следующий подвид деятельности: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов (копия протокола прилагается);
 3. Подготовка всех документов, необходимых для сдачи лицензии;
 4. Не позднее 3 июля подача документов в Национальный Банк республики Казахстан для рассмотрения вопроса о добровольном исключении из лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей следующий подвид деятельности: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов (копии документов прилагаются).

По состоянию на 01.07.2015г. активов клиентов, находящихся в инвестиционном управлении Общества, не имеется.

Прогнозируемое значение коэффициента достаточности собственного капитала K1.

При расчете прогнозного значения коэффициента достаточности собственного капитала K1 учитываются следующие допущения в виде постоянных и переменных величинах:

Ликвидные активы (ЛА) - постоянная величина, учитываемые за последнюю отчетную дату;

Обязательства (О) - постоянная величина, учитываемые за последнюю отчетную дату;

Минимальный размер собственного капитала (МРСК) – переменная величина.

Таблица 3. Прогнозируемое значение коэффициента достаточности собственного капитала K1.

Показатель	На 01.06.2015г.	Прогноз
Ликвидные активы (ЛА)	410 133.00	410 133.00
Обязательства (О)	77 874.00	77 874.00
МРСК	259 200.00	181 440.00
K1	1.28	1.83

После добровольного исключения из лицензии Общества деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей следующий подвид деятельности: деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов Коэффициент достаточности собственного капитала K1 составит 1,83.

IV. Сроки исполнения плана мероприятия

Совет Директоров Общества утвердил План мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital» (копия протокола заседания Совета Директоров АО «ZIM Capital» № 010715/1 от 01 июля 2015 года прилагается).

V. Ответственные должностные лица за исполнение плана мероприятий

Решением Совета Директоров общества назначены ответственные должностные лица по исполнению Плана мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансового положения АО «ZIM Capital»:

1. Заместитель Председателя Правления – Капатай Жарас Елеубекулы
2. Член Правления – Бабаджанова София Медхатовна.