

ПРОТОКОЛ № 030216/1
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: 03 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, в совершении которой имеется заинтересованность.

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:

По вопросу повестки дня повестки дня выступил Член Совета директоров Общества, Залов Д.Т. с просьбой продлить срок погашения, предоставленного ему по Договору займа от 06.11.2015 года возвратного беспроцентного займа в размере 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) тенге на срок 3 (три) календарных месяца с даты погашения, предусмотренной Договором займа от 06.11.2016 года. Председатель Совета директоров Общества Усов А.А. отметил, что согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

На голосование поставлен вопрос: Утвердить заключение Дополнительного соглашения к договору Займа от 06.11.2015 года (в предложенной редакции) о продлении срока погашения, предоставленного возвратного беспроцентного займа члену Совета директоров Общества Залову Д.Т., являющемуся аффилированным лицом Общества, в размере 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) тенге на срок 3 (три) календарных месяца, с даты погашения, предусмотренной Договором займа от 06.11.2015 года.

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;	не голосует
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 2, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

1. **Заключить** Дополнительное соглашение к Договору займа о продлении срока погашения, предоставленного возвратного беспроцентного займа члену Совета директоров Общества Залову Д.Т., являющемуся аффилированным лицом Общества, в размере 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) тенге на срок 3 (три) календарных месяца, с даты погашения, предусмотренной Договором займа от 06.11.2015 года.
2. **Признать** данную сделку как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность.
3. **В целях информирования** кредиторов и инвесторов Общества раскрыть информацию о данной сделке в порядке, установленном действующим законодательством.

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

Председатель Совета Директоров

Корпоративный Секретарь



Усов А.А.

Ажимова К.М.