

ПРОТОКОЛ № 031115/1
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 ноября 2015 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: Бабаджанова София Медхатовна.

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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:
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 выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А. он отметил, что вопросы определения аудиторской организации, осуществляющей аудит акционерного общества относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В этой связи он предложил созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на 04 декабря 2015 года со следующей повесткой дня:

- *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.*

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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее – ВОСА) Общества.
2. Определить дату проведения ВОСА – 04 декабря 2015 года, время проведения - 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 07 декабря 2015 года, время проведения – 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем – 04 ноября 2015 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения повестку дня ВОСА:
 - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 162 А/2.
6. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении ВОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

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



Усов А.А.

Корпоративный Секретарь



Бабаджанова С.М.