

ПРОТОКОЛ № 070916/1
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: 07 сентября 2016 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 10 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Турсунов Адильжан Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления;
3. Турсыбеков 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:

Об обратном выкупе акций АО «ZIM Capital» по инициативе 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"
Турсунов Адильжан Серикович – член Совета директоров, председатель Правления;	"за"
Турсыбеков 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 выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А. и предложил собравшимся осуществить обратный выкуп акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества. Выкуп осуществить согласно Методике определения стоимости акций АО «ZIM Capital» при их выкупе АО «ZIM Capital», утвержденной Протоколом № 1 учредительного собрания Общества от 25 февраля 2008 года.

На голосование поставлен вопрос: Осуществить обратный выкуп акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества. Выкуп осуществить согласно Методике определения стоимости акций АО «ZIM Capital» при их выкупе АО «ZIM Capital», утвержденной Протоколом № 1 учредительного собрания Общества от 25 февраля 2008 года. Осуществить выкуп акций Обществом по балансовой стоимости.

Утвердить, следующие параметры выкупа акций АО «ZIM Capital»:

- 1) Простые акции АО «ZIM Capital» НИН KZ1C56770015;
- 2) Количество выкупаемых Обществом акций – не более 64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук;
- 3) Цена (балансовая стоимость акции) – 1 108,7258 (одна тысяча сто восемь) тенге 7258 тийн;

- 4) Срок выкупа акций – выкуп произвести в течении одного календарного месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения об осуществлении обратного выкупа акций АО «ZIM Capital»;
- 5) Расходы на выкуп акций Обществом – не более 71 906 963 (семьдесят один миллион девятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят три тенге) тенге;
- 6) Условия выкупа акций – количество выкупаемых Обществом акций не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций. Расходы Общества на выкуп размещенных акций не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала 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"
Турсунов Адильжан Серикович – член Совета директоров, председатель Правления;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

1. Осуществить обратный выкуп акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества. Выкуп осуществить согласно Методике определения стоимости акций АО «ZIM Capital» при их выкупе АО «ZIM Capital», утвержденной Протоколом № 1 учредительного собрания Общества от 25 февраля 2008 года. Осуществить выкуп акций Обществом по балансовой стоимости. Утвердить, следующие параметры выкупа акций АО «ZIM Capital»:
 - 1) Простые акции АО «ZIM Capital» НИН KZ1C56770015;
 - 2) Количество выкупаемых Обществом акций – не более 64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук;
 - 3) Цена (балансовая стоимость акции) – 1 108,7258 (одна тысяча сто восемь) тенге 7258 тиын;
 - 4) Срок выкупа акций – выкуп произвести в течении одного календарного месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения об осуществлении обратного выкупа акций АО «ZIM Capital»;
 - 5) Расходы на выкуп акций Обществом – не более 71 906 963 (семьдесят один миллион девятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят три тенге) тенге;
 - 6) Условия выкупа акций – количество выкупаемых Обществом акций не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций. Расходы Общества на выкуп размещенных акций не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Общества.
2. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении обратного выкупа акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по проведению обратного выкупа акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества.

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


Усов А.А.

Корпоративный секретарь


Ажимова К.М.

