

**ПРОТОКОЛ № 071116/2**  
**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 ноября 2016 года

- начало: 14 час. 30 мин.

- окончание: 15 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. Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор);
4. Пан Евгений Владимирович – 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:

<b>Ф.И.О. члена Совета Директоров</b>	<b>Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:</b>
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"
Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	"За" - 4, "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 58 370 (пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят) штук;
- 3) Цена (балансовая стоимость акции) – 1 148,9879 (одна тысяча сто сорок восемь) тенге 9879 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 67 067 000 (шестьдесят семь миллионов шестьдесят семь тысяч) 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"
Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	"За" - 4, "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 58 370 (пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят) штук;
  - 3) Цена (балансовая стоимость акции) – 1 148,9879 (одна тысяча сто сорок восемь) тенге 9879 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 67 067 000 (шестьдесят семь миллионов шестьдесят семь тысяч) 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.  
 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

Ажимова К.М.