

**ПРОТОКОЛ № 071116/1**  
**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 ноября 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. 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:**

**Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2016 года.**

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"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	<b>"За" - 4, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.</b>

**РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А. и предложил собравшимся определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «UHY SAPA Consulting» за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2016 года не более 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) тенге включая НДС.

**На голосование поставлен вопрос:** Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «UHY SAPA Consulting» за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2016 года не более 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) тенге включая НДС.

**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 Мадид Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
Пан Евгений Владимирович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	<b>"За" - 4, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.</b>

**РЕШИЛИ:**

1. **Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «УНУ SAPA Consulting» за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2016 года не более 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) тенге включая НДС.**

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

**Председатель Совета Директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Усов А.А.**

**Ажимова К.М.**