

ПРОТОКОЛ № 081215/1
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: 08 декабря 2015 года

- начало: 09 час. 00 мин.

- окончание: 10 час. 00 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.

Офис-менеджер: 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:

1. Об избрании члена Правления Общества.
2. О назначении Корпоративного секретаря 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 первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А., который сообщил присутствующим о том, что в настоящий момент, учитывая решение Совета директоров от 30 ноября 2015 года о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления Общества Гулиева А.К., Правление Общества не сформировано полностью и предложил ввести в состав Правления Главного бухгалтера Мендыбаева Маркса Жужжасаровича. Членами Совета директоров была рассмотрена следующая информация о кандидате:

- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата.

После ознакомления членами Совета директоров с информацией по первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Усов А.А. поставил на голосование вопрос: Ввести в состав Правления Общества Главного бухгалтера Мендыбаева Маркса Жужжасаровича и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2017 года в следующем составе:

- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Мендыбаев Маркс Жузжасарович - член Правления, Главный бухгалтер;
- Бабаджанова София Медхатовна – член Правления, Директор Расчетного департамента (Бэк-офис).

ПО ПЕРВОМУ 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 Мадид Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Ввести с 08 декабря 2015 года в состав Правления Общества Главного бухгалтера Мендыбаева Маркса Жузжасаровича и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2017 года в следующем составе:

- **Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;**
- **Мендыбаев Маркс Жузжасарович - член Правления, Главный бухгалтер;**
- **Бабаджанова София Медхатовна – член Правления, Директор Расчетного департамента (Бэк-офис).**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А., который предложил освободить от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества Бабаджанову Софию Медхатовну и назначить Корпоративным секретарем Общества Ажимову Камшат Манарбековну.

После ознакомления членами Совета директоров с информацией по второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Усов А.А. поставил на голосование вопрос: освободить от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества Бабаджанову Софию Медхатовну и назначить Корпоративным секретарем Общества Ажимову Камшат Манарбековну.

ПО ВТОРОМУ 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 Мадид Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Освободить от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества Бабаджанову Софию Медхатовну и назначить Корпоративным секретарем Общества Ажимову Камшат Манарбековну с 08 декабря 2015 года.

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 _____

Усов А.А.

Корпоративный секретарь _____

Бабаджанова С.М.

