

**ПРОТОКОЛ № 130116/1**  
**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:** 13 января 2016 года

- начало: 10 час. 00 мин.

- окончание: 12 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: 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. О годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год
2. О созыве Годового общего собрания акционеров.

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"
Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	"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. он ознакомил членов Совета директоров с годовой финансовой отчетностью Общества за 2015 год. Он также отметил, что согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества годовая финансовая отчетность предварительно утверждается Советом директоров, после чего она утверждается окончательно Годовым Общим Собранием акционеров Общества.

В обсуждении данного вопроса участвовали все члены совета директоров Общества. По результатам обсуждения было предложено предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 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"
Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

**РЕШИЛИ:**

**1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.**

По второму вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А., он отметил, что вопросы утверждения годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества относятся к исключительной компетенции Годового общего собрания акционеров Общества. В этой связи он предложил созвать Годовое общее собрание акционеров Общества на 15 февраля 2016 года для рассмотрения следующих вопросов:

- утверждение годовой финансовой отчетности АО «ZIM Capital» за 2015 год;
- утверждение порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчет на одну простую акцию Общества;
- рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 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"
Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров (далее - ГОСА) Общества.
2. Определить дату проведения ГОСА – 15 февраля 2016 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится дата повторного проведения ГОСА – 16 февраля 2016 года, время проведения 10 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем - 13 января 2015 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА:
  - утверждение годовой финансовой отчетности АО «ZIM Capital» за 2015 год;
  - утверждение порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчет на одну простую акцию Общества;
  - рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
  - информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Определить место проведения ГОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 162А/2.
6. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров 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

Корпоративный секретарь



Усов А.А.

Ажимова К.М.