

ПРОТОКОЛ № 141116/1
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: 14 ноября 2016 года

- начало: 10 час. 30 мин.

- окончание: 11 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Турсунов Адильжан Серикович – 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. Об изменении в составе Правления 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;	"за"
Турысбеков 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., который сообщил присутствующим о поступившем в адрес Совета директоров Общества заявлении о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества от Турсунова Адильжана Сериковича с 14 ноября 2016г. и предложил на должность Председателя Правления Общества кандидатуру Пан Евгения Владимировича.

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 вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Усов А.А. поставил на голосование вопрос: Избрать на должность Председателя Правления Общества Пан Евгения Владимировича и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2018 года в следующем составе:

- Пан Евгений Владимирович – Председатель Правления;
- Мендыбаев Маркс Жужасарович - член Правления, Главный бухгалтер;
- Бабаджанова София Медхатовна – член Правления, Директор Расчетного департамента (Бэк-офис).

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;	"за"
Турысбеков Мадди Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать с 14 ноября 2016 года Председателем Правления Общества Пан Евгения Владимировича и избрать Правление со сроком полномочий до 01 января 2018 года в следующем составе:

- Пан Евгений Владимирович – Председатель Правления;
- Мендыбаев Маркс Жужасарович - член Правления, Главный бухгалтер;
- Бабаджанова София Медхатовна – член Правления, Директор Расчетного департамента (Бэк-офис).

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.