

ПРОТОКОЛ № 210915/1
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: 21 сентября 2015 года

- начало: 09 час. 00 мин.

- окончание: 09 час. 30 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;
3. Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).

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. Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

Приглашенные лица:

Трейдера Департамента торговых операций: Шегебаев Талгат Сакенулы.

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.

Председатель Совета директоров Общества Досанов Д.С. предложил избрать Трейдера Департамента торговых операций Общества Шегебаева Т.С. секретарем текущего заседания Совета директоров Общества

Председатель заседания Совета директоров просит проголосовать за избрание секретарем текущего заседания Трейдера Департамента торговых операций Общества Шегебаева Т.С.
За избрание Трейдера Департамента торговых операций Общества Шегебаева Т.С. секретарем текущего заседания Совета директоров Общества проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Трейдера Департамента торговых операций Общества Шегебаева Т.С. секретарем текущего заседания Совета директоров Общества.

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 досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Капатай Ж. Е.
2. О избрании Заместителя председателя 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:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Ким Владимир Анатольевич – 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 Досанов Д.С. с предложением досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Капатай Жараса Елеубекулы с 21 сентября 2015 года.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Капатай Жараса Елеубекулы с 21 сентября 2015 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Капатай Жараса Елеубекулы с 21 сентября 2015 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Общества Досанов Д.С., который предложил на вакантную должность Заместителя руководителя исполнительного органа кандидатуру Гулиева Алимжана Касимовича. 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.

Замечаний по вопросу повестки дня не поступило и члены Совета директоров перешли к голосованию.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Ким Владимир Анатольевич – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мадид Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
ИТОГО:	"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Гулиева Алимжана Касимовича Заместителем Председателя Правления Общества с 21 сентября 2015 года.

Утвердить Правление со сроком полномочий до 01 января 2017 года в следующем составе:

- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Гулиев Алимжан Касимович - Заместитель Председателя Правления, Член Правления;
- 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 заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



[Handwritten signature]

Досанов Д.С.

Секретарь Совета Директоров

[Handwritten signature]

Шегебаев Т.С.