

ПРОТОКОЛ № 280415/1
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: 28 апреля 2015 года

- начало: 15 час. 00 мин.

- окончание: 16 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).

Приглашенные лица:

Корпоративный секретарь: Жарханова Мадина Мадиярқызы.

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 2014 год
2. О порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год.
3. О созыве Годового общего собрания акционеров.

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 Правления, член Совета директоров Общества Ким В.А. он ознакомил членов Совета директоров с годовой финансовой отчетностью Общества за 2014 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 2014 год.

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

РЕШИЛИ:

- 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.**

По второму вопросу повестки дня также выступил Председатель Правления, член Совета директоров Общества Ким В.А., который констатировал убыток Общества по итогам деятельности за 2014 год согласно годовой финансовой отчетности. Соответственно он предложил вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров предложение о невыплате дивидендов по итогам 2014 года.

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

РЕШИЛИ:

- 1. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров предложение о невыплате дивидендов по итогам 2014 года.**

По третьему вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Досанов Д.С., 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 29 мая 2015 года для рассмотрения следующих вопросов:

- утверждение годовой финансовой отчетности АО «ZIM Capital» за 2014 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 ТРЕТЬЕМУ 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:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров (далее - ГОСА) Общества.
2. Определить дату проведения ГОСА – 29 мая 2015 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится дата повторного проведения ГОСА – 01 июня 2015 года, время проведения 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем - 29 апреля 2015 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА:
 - утверждение годовой финансовой отчетности АО «ZIM Capital» за 2014 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 заседание Совета директоров Общества объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров

Корпоративный секретарь



Досанов Д.С.

Жарханова М.М.