

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

г. Алматы

04 декабря 2015 года

Место проведения собрания: - г. Алматы, пр. Достык, д.162 «А»/2.

Время проведения общего собрания: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества по состоянию на 04 декабря 2015 года.

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового собрания путем направления письменного извещения в соответствии с п. 2 ст. 41 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III (далее «Закон РК об АО»).

Присутствовали следующие акционеры Общества:

	Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	Турсунов Адильжан Серикович	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

Согласно п. 1 ст. 45 Закон РК об АО кворум для проведения общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. От имени Альмухаметова К.К. на общем собрании присутствовал его представитель – Альмухаметов Мейрамбек Кадрович.

Приглашенные:

- **Усов Андрей Александрович – Председатель Совета Директоров;**
- **Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;**
- **Бабаджанова София Медхатовна – корпоративный секретарь.**

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С. Подсчет голосов поручено осуществлять корпоративному секретарю.

Заседание открыл г-н Турсунов А.С. и огласил повестку дня заседания. Совет директоров Общества доложил о том, что от акционеров не получено предложений по изменению повестки дня. Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Голосование по вопросам проводится открытым способом, по принципу: «одна акция - один голос».

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов. Способ голосования - очный.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А., который предложил общему собранию акционеров определить ТОО «UHY SAPA Consulting» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

Председатель собрания Турсунов А.С. поставил на голосование вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, согласно поступившему предложению.

Голосовали:

По вопросу избрания членов Совета Директоров, каждый акционер распределил свои голоса трем кандидатам в члены Совета Директоров, итого предложенные кандидаты избраны единогласно (216 185 голосов на каждого кандидата). Предложение поставлено на голосование.

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили:

Определить ТОО «UHY SAPA Consulting» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.

На этом повестка дня была исчерпана. Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым.

Председатель собрания Турсунов А.С.

Корпоративный секретарь Бабаджанова С.М.

Подписи акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров:

Турсунов А.С.



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

г. Алматы

04 декабря 2015 года

Место проведения собрания: - г. Алматы, пр. Достык, д.162 «А»/2.

Время проведения общего собрания: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

Присутствовали следующие акционеры Общества:

	Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1.	Турсунов Адильжан Серикович	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

От имени Альмухаметова К.К. присутствовал его представитель – Альмухаметов Мейрамбек Кадрович.

Приглашенные:

- Усов Андрей Александрович – Председатель Совета Директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Бабаджанова София Медхатовна – корпоративный секретарь.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.	«За» – 648 555 голосов;

Функции счетной комиссии осуществляла секретарь Общего собрания акционеров – Бабаджанова С.М.

Секретарь собрания Бабаджанова С.М.

