

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

г. Алматы

11 июля 2016 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 11 июня 2016 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-II (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 | 525 705 (пятьсот двадцать пять тысяч семьсот пять) штук простых акций | 81,0578902329% |
| 2. | Альмухаметов Кайрат Кадрович | 64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций | 9,9991519609% |
| 3. | Усов Андрей Александрович | 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) штук простых акций | 8,9429578062% |

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 Кадинович.

Приглашенные:

- **Ажимова Камшат Манарбековна – Корпоративный секретарь.**

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С., подсчет голосов поручено осуществлять Корпоративному секретарю Общества.

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. Об изменении состава Совета директоров 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 общего собрания Турсунов А.С. и предложил общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Залова Данияра Тулегеновича и избрать с 11 июля 2016 года Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Усов Андрей Александрович – член Совета директоров;
2. Турсунов Адильжан Серикович – Председатель Правления, член Совета директоров;
3. Турысбеков Мади Сейлханович – независимый директор Совета директоров.

Далее Председатель общего собрания Турсунов А.С. сообщил присутствующим, что по вопросу избрания членов Совета Директоров необходимо голосовать кумулятивно, т.е. предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета Директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров.

Голосовали:

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Решили:

- 1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Залова Данияра Тулегеновича с 11 июля 2016 года;
- 2) Избрать с 11 июля 2016 года Совет директоров Общества со сроком полномочий 3 года в следующем составе:
- 3) Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;
- 4) Турсунов Адильжан Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления;
- 5) Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).

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

Председатель собрания Турсунов А.С.

Корпоративный секретарь Ажимова К.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

11 июля 2016 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 | 525 705 (пятьсот двадцать пять тысяч семьсот пять) штук простых акций | 81,0578902329% |
| 2. | Альмухаметов Кайрат Кадрович | 64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций | 9,9991519609% |
| 3. | Усов Андрей Александрович | 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) штук простых акций | 8,9429578062% |

Приглашенные:

Ажимова Камшат Манарбековна – Корпоративный секретарь.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| № | Вопрос повестки дня | Количество голосов |
|----|---|-------------------------|
| 1. | 1. Об изменении состава Совета директоров Общества. | «За» – 648 555 голосов; |

Функции счетной комиссии осуществляла Корпоративный секретарь – Ажимова К.М.

Корпоративный секретарь Ажимова К.М.

