

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

г. Алматы

15 февраля 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 13 января 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 и их представители:**

	<b>Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру</b>
1.	Турсунов Адильжан Серикович	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Мейрамбек Кадирович (представитель Альмухаметова Кайрата Кадровича)	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.

**Приглашенные:**

- **Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;**
- **Ким Владимир Анатольевич - Председатель Правления;**
- **Ажимова Камшат Манарбековна – Корпоративный секретарь.**

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С., секретарем заседания избрана Ажимова К.М., подсчет голосов поручено осуществлять секретарю собрания.

Заседание открыл г-н Турсунов А.С. и предложил дополнить повестку дня Годового общего собрания следующим вопросом:

**Об определении размера вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Д.Т.**

Так как других предложений не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.**
2. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.**
3. **Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.**

4. **Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.**
5. **Об определении размера вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Д.Т.**

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 первому вопросу:** Выступил Председатель Правления Общества Ким В.А., который представил вниманию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности Общества, включающей в себя бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, был представлен так же и аудиторский отчет. Аудит финансовой отчетности Общества за 2015 года был осуществлен компанией ТОО «УНУ SAPA Consulting». После обсуждения основных показателей Председатель общего собрания акционеров Турсунов А.С. предложил общему собранию акционеров утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

Предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

*Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.*

**По второму вопросу** выступил член Председатель Совета директоров Усов А.А., который отметил, что по итогам 2015 года финансово-экономическая деятельность Общества была прибыльной. Чистый доход Общества по итогам 2015 года составил 52 555 224,58 тенге (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать четыре тенге 58 тиын), в связи с чем Совет директоров предлагает общему собранию акционеров:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года:

- часть чистого дохода в размере 49 938 735,00 тенге (сорок девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге 00 тиын) направить на выплату дивидендов в расчете 77,00 тенге (семьдесят семь тенге 00 тиын) на одну простую акцию Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в размере 2 616 489,58 тенге (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять тенге 58 тиын) оставить в распоряжении Общества.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: по состоянию на 00 часов 00 минут 15 февраля 2016 года;
- дата начала выплаты дивидендов: 22 февраля 2016 года;
- форма выплаты: безналичная и (или) наличная.

Предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;  
«Воздержались» – нет.

**Решили:**

**Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года:**

- *часть чистого дохода в размере 49 938 735,00 тенге (сорок девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге 00 тиын) направить на выплату дивидендов в расчете 77,00 тенге (семьдесят семь тенге 00 тиын) на одну простую акцию Общества;*
- *оставшуюся часть чистого дохода в размере 2 616 489,58 тенге (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять тенге 58 тиын) оставить в распоряжении Общества.*

**Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года:**

- *дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: по состоянию на 00 часов 00 минут 15 февраля 2016 года;*
- *дата начала выплаты дивидендов: 22 февраля 2016 года;*
- *форма выплаты: безналичная и (или) наличная.*

По третьему вопросу Председатель Совета директоров Общества Усов А.А. сообщил, что за 2015 год обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало, и предложил общему собранию принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения.

Предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержались» – нет.

**Решили:**

**Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.**

По четвертому вопросу Председатель Правления Ким В.А. информировал акционеров Общества о том, что в 2015 году вознаграждение Председателя Совета директоров составило 150 000 тенге, остальным членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось. Также Усовым А.А. была озвучена информация о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества. Общему собранию было предложено принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2015 год.

Предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;  
«Против» – нет;  
«Воздержались» – нет.

**Решили:**

**Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2015 год.**

По пятому вопросу выступил Председатель общего собрания Турсунов А.С. и предложил общему собранию акционеров определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Данияру Тулегеновичу в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан).

Предложение поставлено на голосование.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

*Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Д.Т. в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) с 01 февраля 2016 года. Поручить акционеру Общества Турсунову А.С. подписать договор с членом Совета директоров Общества Заловым Д.Т.*

Председатель Собрания сообщил присутствующим, что итогом годового Общего собрания акционеров является принятие следующих решений:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по итогам 2015 года:
  - часть чистого дохода в размере 49 938 735,00 тенге (сорок девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге 00 тиын) направить на выплату дивидендов в расчете 77,00 тенге (семьдесят семь тенге 00 тиын) на одну простую акцию Общества;
  - оставшуюся сумму чистого дохода в размере 2 616 489,58 тенге (два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять тенге 58 тиын) оставить в распоряжении Общества.

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 года:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: по состоянию на 00 часов 00 минут 15 февраля 2016 года;
  - дата начала выплаты дивидендов: 22 февраля 2016 года;
  - форма выплаты: безналичная и (или) наличная.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.
  4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2015 год.
  5. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Д.Т. в размере 200 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) с 01 февраля 2016 года. Поручить акционеру Общества Турсунову А.С. подписать договор с членом Совета директоров Общества Заловым Д.Т.

Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым ввиду рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Председатель собрания Турсунов А.С.

Секретарь собрания 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 Годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «ZIM Capital»**  
**(далее именуемое «Общество»)**

г. Алматы

15 февраля 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 и их представители:**

	<b>Фамилия, имя, отчество акционеров физических лиц</b>	<b>Общее количество акций, принадлежащих акционеру</b>	<b>Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру</b>
1.	Турсунов Адильжан Серикович	583 705 (пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пять) штук простых акций	90,00085%
2.	Альмухаметов Мейрамбек Кадирович (представитель Альмухаметова Кайрата Кадровича)	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

**Приглашенные:**

- Усов Андрей Александрович – Председатель Совета Директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – Председатель Правления;
- Ажимова Камшат Манарбековна – Корпоративный секретарь.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>№</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Количество голосов</b>
1.	Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.	«За» – 648 555 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
2.	Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.	«За» – 648 555 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
3.	Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.	«За» – 648 555 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
4.	Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.	«За» – 648 555 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
5.	Об определении размера вознаграждения члену Совета директоров Общества Залову Д.Т.	«За» – 648 555 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

**Функции счетной комиссии осуществляла секретарь Общего собрания акционеров – Ажимова К.М.**

Секретарь собрания Ажимова К.М.

