

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

г. Алматы

25 сентября 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 25 августа 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:**

	<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 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;
- Залов Данияр Тулегенович – Директор департамента управления рисками;
- Шегебаев Талгат Сакенулы - трейдер Департамента торговых операций.

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С., секретарем заседания избран Шегебаев Талгат Сакенулы, подсчет голосов поручено осуществлять секретарю собрания.

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.**

**2. Об определении размера вознаграждения Председателю 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 первому вопросу повестки дня** выступил Председатель общего собрания Турсунов А.С. и предложил общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать с 25 сентября 2015 года Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Усов Андрей Александрович – член Совета директоров;
2. Залов Данияр Тулегенович – 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:**

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:**

- 1) *Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с 25 сентября 2015 года;*
- 2) *Избрать с 25 сентября 2015 года Совет директоров Общества со сроком полномочий 3 года в следующем составе:*
- 3) *Усов Андрей Александрович – член Совета директоров;*
- 4) *Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;*
- 5) *Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).*

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Турсунов А.С. и предложил общему собранию акционеров определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в размере 50 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан).

**Голосовали:**

По вопросу об определении размера вознаграждения Председателю Совета Директоров ежемесячного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в размере 50 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан).

Предложение поставлено на голосование.

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Решили:**

*Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в размере 50 000 тенге (к выдаче, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан) с 01 октября 2015*

года. Поручить акционеру Общества Турсунову А.С. подписать оговор с Председателем Совета директоров Общества Усовым А.А.

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

*Председатель собрания Турсунов А.С.*

*Секретарь собрания Шегебаев Т.С.*



**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

25 сентября 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:**

	<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 Кайрат Кадрович	64 850 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) штук простых акций	9,99915%

**Приглашенные:**

- Усов Андрей Александрович;
- Залов Данияр Тулегенович – Директор департамента управления рисками;
- Шегебаев Талгат Сакенулы – трейдер Департамента торговых операций.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

<b>№</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>	<b>Количество голосов</b>
1.	1. Об изменении состава Совета директоров Общества.	«За» – 648 555 голосов; (по 216 185 голосов на каждого кандидата)

**Функции счетной комиссии осуществляла секретарь Общего собрания акционеров – Шегебаев Т.С.**

Секретарь собрания Шегебаев Т.С.

