

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

г. Алматы

29 мая 2015 года

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

**Время проведения общего собрания:** с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен регистратором Общества по состоянию на 29 апреля 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-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	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.

**Приглашенные:**

- Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров
- Ким Владимир Анатольевич - Председатель Правления
- Жарханова Мадина Маднаркызы – корпоративный секретарь

Председательствующим на собрании избран Турсунов А.С., секретарем заседания избрана Жарханова М.М., 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. Утверждение Годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 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.

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 Ким В.А., который представил вниманию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, включающей в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, был представлен так же и аудиторский отчет. После обсуждения основных показателей на голосование поставлен вопрос: «Кто за утверждение годовой финансовой отчетности и дальнейшей ее публикации в СМИ, в соответствии с п. 4 ст. 76 Закона РК об АО»

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Решили:** Утвердить годовую финансовую отчетность за 2014 год.

**По второму вопросу** так же выступил Ким В.А., и констатировал убыток Общества за истекший финансовый год, согласно представленной финансовой отчетности и вынес на голосование вопрос о невыплате дивидендов.

**Голосовали:**

«За» – 648 555 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**Решили:** В связи с отсутствием чистого дохода за 2014 год дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

**По третьему вопросу** Ким В.А. сообщил, что за 2014 год обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

**Вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.**

**По четвертому вопросу** Досанов Д.С. информировал акционеров Общества о том, что в 2014 году вознаграждение членов Совета директоров по обоюдному согласию сторон не выплачивалось, также Досановым Д.С. была озвучена информация о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества.

**Вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.**

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

1. Утвердить финансовую отчетность за 2014 год.
2. В связи с отсутствием чистого дохода за 2014 год дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.
3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества.

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

Председатель собрания Турсунов А.С.

Секретарь собрания Жарханова М.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**  
**АО «ZIM Capital»**  
**(далее именуемое «Общество»)**

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

**Время проведения общего собрания:** с 11 часов 00 минут до 13 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%

**Приглашенные:**

- Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров
- Ким Владимир Анатольевич - Председатель Правления
- Жарханова Мадина Мадиярқызы – корпоративный секретарь

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	Утверждение Годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.	«За» – 648 555 голосов;
2.	Утверждение порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.	«За» – 648 555 голосов;
3.	Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения.	вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.
4.	Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.	вопрос имел информационный характер, голосование не проводилось.

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

Секретарь собрания Жарханова М.М.

