

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 221217/1
Заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества "ZIM Capital"**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кажымукана 45.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Кажымукана 45.

Дата проведения заочного заседания Совета директоров: «22» декабря 2017 г. - окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18.00 часов «22» декабря 2017 г. Дата подсчета голосов: «22» декабря 2017 г.

Принимают участие в заочном заседании следующие члены Совета директоров:

1. Орынбаев Ербол Турмаханович – член Совета директоров;
2. Саринжипов Аслан Бакенович – член Совета директоров;
3. Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич – независимый директор, член Совета директоров;
4. Курмангалиев Даурен Нурланович – независимый директор, член Совета директоров.

Кворум заседания Совета директоров:

Всего бюллетеней от членов Совета директоров поступило 4 (четыре). Кворум для принятия решений имеется. В соответствии со ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Шарипова А.Р.

Повестка дня:

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров внесены следующие вопросы:

1. Изменение наименования Акционерного общества «Банк ЭкспоКредит».

Итоги заочного голосования и принятые решения:

По вопросу повестки дня:

1. В связи с приобретением 100% голосующих акций Акционерного общества «Банк ЭкспоКредит» (далее по тексту – Банк), необходимо изменить наименование Банка соответствующим образом. В связи с этим, принято решение согласовать и утвердить:
 - (i) изменение наименования Банка нижеследующим образом:
 - новое полное наименование Банка на казахском языке: «First Heartland Bank» акционерлік қоғамы, на русском языке: акционерное общество «First Heartland Bank», и на английском языке: Joint stock company « First Heartland Bank»;
 - сокращенное наименование Банка на казахском языке: «FHB» АҚ, на русском языке: АО «FHB», и на английском языке: JSC «FHB»;
 - (ii) внесение изменений и дополнений № 6 («Изменения и дополнения») в Устав Банка в связи с изменением наименования Банка;
 - (iii) государственную перерегистрацию Банка в связи с изменением наименования Банка.
2. Во исполнение решения, указанного в пункте 1 выше, уполномочить и.о. Председателя Правления Банка г-на Пан Евгения Владимировича подписать Изменения и дополнения в Устав Банка.
3. Правлению Банка предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для целей государственной перерегистрации Банка, а также прочие действия в связи с выполнением вышеуказанных решений.
4. Наименование Банка считать измененным, как решено в пункте 1 выше, с момента государственной перерегистрации Банка.
5. Настоящее решение является решением Единственного акционера Банка.

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Голосование осуществлялось заочно	
ИТОГО:	«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решение принято единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью.

Выписка верна. Выписка подготовлена 29.12.2017 года

Корпоративный секретарь

Мукаев Н.С.

