

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №311214/1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «ZIM Capital»
(далее именуемое «Общество»)

Исполнительного органа: Правление Акционерного общества «ZIM Capital».

Место нахождения исполнительного органа: город Алматы, проспект Достык 162 А/2.

Дата проведения заседания Совета директоров: 31 декабря 2014 года.

Время проведения заседания Совета директоров: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

Место проведения заседания Совета директоров: город Алматы, проспект Достык 162 А/2

В данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров:

- Досанов Дархан Сансызбаевич – член Совета Директоров;
- Ким Владимир Анатольевич – член Совета Директоров;
- Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета Директоров (независимый директор).

Секретарь Совета Директоров: Ажимова Камшат Манарбековна.

На заседании присутствуют все избранные члены Совета директоров Общества, кворум заседания Совета директоров соблюден.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Станчина А.А.;
2. Об избрании члена Правления Общества.

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Станчина Александра Анатольевича с 01 января 2015 года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

По первому вопросу повестки дня решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Станчина Александра Анатольевича с 01 января 2015 года.

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Избрать с 01 января 2015 года членом Правления Общества Бабаджанову Софию Медхатовну со сроком полномочий 1 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

По второму вопросу повестки дня решили:

Избрать с 01 января 2015 года членом Правления Общества Бабаджанову Софию Медхатовну со сроком полномочий 1 год.

Председатель Совета Директоров _____
Секретарь Совета Директоров _____

Досанов Д.С.
Ажимова К.М.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь заседания Ажимова К.М.

Председатель Правления Ким В.А.

08.01.2015 г.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]