

**ПРОТОКОЛ № 301115/2**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества "ZIM Capital"**

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык 162 А/2

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык 162 А/2

**Дата и время проведения заседания:** 30 ноября 2015 года

- начало: 16 час. 30 мин.

- окончание: 16 час. 45 мин.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Усов Андрей Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;
3. Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор).

Приглашенные лица:

Корпоративный Секретарь: Бабаджанова София Медхатовна.

Необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров АО "ZIM Capital" (далее – Общество). Заседание Совета Директоров Общества объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Досрочное прекращение полномочий Гулиева Алимжана Касимовича в должности Заместителя Председателя Правления АО «ZIM Capital».**

Председатель заседания Совета директоров просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

За утверждение Повестки дня проголосовали:

<b>Ф.И.О. члена Совета Директоров</b>	<b>Результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:</b>
Досанов Дархан Сансызбаевич – Председатель Совета директоров;	"за"
Залов Данияр Тулегенович – член Совета директоров;	"за"
Турысбеков Мади Сейлханович – член Совета директоров (независимый директор)	"за"
<b>ИТОГО:</b>	<b>"За" - 3, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.</b>

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня.**

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня:** выступил Председатель Совета директоров Общества Усов А.А., который сообщил Совету директоров о том, что Обществом получено письмо от Национального Банка Республики от 30.11.2015 исходящий № 33-1-03/9839 в котором сообщается, что в связи с отрицательным результатом тестирования Гулиеву А.К. отказано в согласовании на должность Заместителя Председателя Правления Общества. В связи с чем необходимо досрочно прекратить полномочия Гулиева А.К. в должности Заместителя Председателя Правления Общества с 30 ноября 2015 года

После ознакомления членами Совета директоров с информацией по повестке дня  
Председатель Совета директоров Усов А.А. поставил на голосование вопрос: О досрочном прекращении полномочий Гулиева А.К. в должности Заместителя Председателя Правления Общества в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании на должность Заместителя Председателя Правления Общества с 30 ноября 2015 года.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Досрочно прекратить полномочия Гулиева А.К. в должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Общества в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании на должность Заместителя Председателя Правления Общества с 30 ноября 2015 года.**

Повестка дня заседания Совета директоров Общества рассмотрена полностью.  
Вопросов и замечаний по порядку ведения заседания Совета директоров Общества не поступило.

На этом заседании Совета директоров Общества объявлено закрытым.

**Председатель Совета Директоров**

**Корпоративный Секретарь**



Усов А.А.

Бабаджанова С.М.