

**ПРОТОКОЛ №**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Zurich Invest Management»**

Дата проведения собрания: 31 марта 2014 года.

Место проведения собрания: г. Алматы, Пр. Достык 162«А»/2.

Время проведения собрания: с 10.00 до 11.00 часов.

Присутствовали:

- 1) Турсунов Адильжан Серикович;
- 2) Альмухаметов Кайрат Кадрович

Приглашенные:

- 1) Досанов Дархан Сансызбаевич
- 2) Нысанбаева Анель Саулетовна

Председателем Собрания единогласно избран Турсунов Адильжан Серикович.  
Секретарем собрания единогласно избрана Нысанбаева А.С.

На собрании присутствуют 2 акционера АО «Zurich Invest Management» (далее - Компания), каждый из которых владеет следующим количеством акций:

1) Турсунов Адильжан Серикович	324 278 (триста двадцать четыре тысячи двести семьдесят восемь) штук простых акций	50,00008 % простых акций
2) Альмухаметов Кайрат Кадрович	324 277 (триста двадцать четыре тысячи двести семьдесят семь) штук простых акций	49,99992 % простых акций

Таким образом, на собрании представлено 648 555 (шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) простых акций, что составляет 100% всех размещенных голосующих акций АО «Zurich Invest Management». Кворум соблюден.

Председатель предложил Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об утверждении следующей повестки дня заседания:

1. Изменение наименования Акционерного общества АО «Zurich Invest Management» на Акционерное общество «ZIM Capital», краткое наименование АО «ZIM Capital», наименование на казахском языке – «ZIM Capital» Акционерлік Қоғамы, сокращенное наименование на казахском языке - «ZIM Capital» АҚ.
2. Утверждение Изменений в Устав АО «Zurich Invest Management» путем принятия Устава Компании в новой редакции.
3. Осуществление государственной перерегистрации Компании в связи с изменением наименования в органах юстиции.

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня

**Проголосовали:**

- «За» - 648 555 голосов – решение принято
- «Воздержались» - нет
- «Против» - нет

По вопросу повестки дня выступил Турсунов А.С., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 11.3 Устава АО «Zurich Invest Management» /далее – Компания/, внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Турсунов А.С. предложил вынести решение по вопросам повестки дня заседания.

На голосование поставлен вопрос повестки дня

**Проголосовали:**

- «За» - 648 555 голосов – решение принято
- «Воздержались» - нет
- «Против» - нет

**Приняли решение:**

1. Переименовать Акционерное общество АО «Zurich Invest Management» в Акционерное общество «ZIM Capital», краткое наименование АО «ZIM Capital», наименование на казахском языке – «ZIM Capital» Акционерлік Қоғамы, сокращенное наименование на казахском языке - «ZIM Capital» АҚ.
2. Утвердить Изменения в Устав Компании путем принятия Устава Компании в новой редакции.
3. Осуществить государственную перерегистрацию Компании в связи с изменением наименования АО «Zurich Invest Management» на АО «ZIM Capital» в органах юстиции.
4. Предоставить Председателю Правления Компании Досанову Дархану Сансызбаевичу право подписи Устава в новой редакции.
5. Поручить Председателю Правления Компании Досанову Дархану Сансызбаевичу произвести лично либо через третьих лиц перерегистрацию Компании в органах юстиции.

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_

Турсунов А.С.

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_

Нысанбаева А.С.

Подписи крупных акционеров/акционеров владеющих 10 и более % акций/  
Общества:

\_\_\_\_\_

А. С. Турсунов

\_\_\_\_\_

К.К. Альмухаметов

