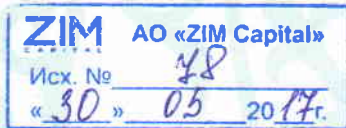


Брокерлік қызмет көрсету
Активтерді сенімді басқару
050051, Алматы қ., Достық д-лы 162 А/2
тел.: +7 727 390 13 95
факс: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz

Брокерское обслуживание
Доверительное управление активами
050051, г. Алматы, пр-т Достык 162 А/2
тел.: +7 727 390 13 95
факс: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz

Brokerage
Asset management
162 A/2 Dostyk ave., 050051, Almaty
tel: +7 727 390 13 95
fax: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz



АО «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о решениях общего собрания акционеров

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 29 мая 2017 года на Годовом общем собрании акционеров Общества (далее - ГОСА) были приняты следующие решения (протокол заседания ГОСА б/н от 29 мая 2017г.).

Повестка дня заседания ГОСА Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 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.

Решили:

По первому вопросу: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу: Не осуществлять выплату дивидендов. Полученный чистый доход Общества за истекший финансовый год направить на дальнейшее развитие Общества.

По третьему вопросу: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

По четвертому вопросу: Принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2016 год.

Все решения по вопросам повестки дня заседания ГОСА приняты единогласно.

С уважением,
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.

000703