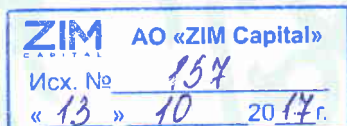


Брокерлік қызмет көрсету  
Активтерді сенімді басқару  
050051, Алматы қ., Достық д-лы 162 А/2  
тел.: +7 727 390 13 95  
факс: +7 727 263 88 80  
e-mail: info@zimcap.kz  
www.zimcap.kz

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

**ZIM**  
CAPITAL



**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

*Информация о решениях Совета директоров Общества*

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 02 октября 2017 года Советом директоров Общества (Протокол № 021017/2) было принято решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - ВОСА):

По вопросу повестки дня Советом директоров принято решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее - ВОСА) Общества.
2. Определить дату проведения ВОСА – 02 ноября 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 16 ноября 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 02 октября 2017 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА:
  - Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц.
5. Определить место проведения ВОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 162А/2.
6. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

С уважением,  
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.