

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



Исх. № 246 от 22.12.2017

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ZIM Capital" (АО "ZIM Capital") (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, Простаект Достык 162А/2, тел: +7 727 390 13 95, e-mail: info@zimcap.kz, веб-сайт: www.zimcap.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на сайте АО "Казхстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	08.12.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О продлении полномочий Председателя Правления Общества. 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2017 года. 3. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита о проведенной проверке деятельности Департамента управления рисками за июль – октябрь 2017 года и Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий 1. Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін ұзартуы туралы. 2. 2017 жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау. 3. Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы шілде-қазан айларындағы тәуекелдіктерді басқару департаментінің қызметін тексеру туралы есебін және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	По первому вопросу повестки дня: Продлить полномочия действующего Председателя Правления Общества Пан Евгения Владимировича сроком на три года – до 01.01.2020 года. По второму вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» за аудит финансовой отчетности Общества по результатам 2017 года 6 000 000 тенге не включая НДС. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить отчет Службы внутреннего аудита о проведенной проверке деятельности Департамента управления рисками за июль – октябрь 2017 года и Плана мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: Қоғам Басқармасының қазіргі төрағасы Пан Евгений Владимировичтің өкілеттігі үш жылға ұзартылсын - 01.01.2020 жылға дейін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: 2017 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін 6 000 000 теңгеден аспайтын КҚС-ны есебінсіз «Эрнст энд Янг – кеңес беру қызметтері» ЖШС аудиторлық ұйымының қызметтеріне ақы төлеу мөлшері анықталсын. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Ішкі аудит қызметінің 2017 жылғы шілде-қазан айларындағы тәуекелдіктерді басқару департаментінің қызметін тексеру туралы есебі және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі Іс-шаралар жоспары бекітілсін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жок

Председатель Правления

Пан Евгений Владимирович

Исп. Жарқов Ольга Игоревна
Тел. 390 13 95

