

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 Совета директоров Общества

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 18 октября 2017 года Советом директоров Общества (Протокол 181017/1) были приняты следующие решения:

1. Избрание Председателя Совета директоров;
 2. О размещении выкупленных акций АО «ZIM Capital»;
 3. О размещении неразмещенных объявленных акций АО «ZIM Capital»;
- Об утверждении состава Комитетов Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать на должность Председателя Совета Директоров члена Совета Директоров Орынбаева Ербола Турмахановича.

По второму вопросу повестки дня решили:

Осуществить размещение выкупленных по инициативе Общества акций АО «ZIM Capital». Утвердить, следующие параметры размещения выкупленных по инициативе Общества акций АО «ZIM Capital»:

- 1) Простые акции АО «ZIM Capital» НИН KZ1C56770015;
- 2) Количество размещаемых Обществом акций – 149 486 (сто сорок девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) штук;
- 3) Цена размещения (за одну акцию) – 20 960,97 (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 97 тиын;
- 4) Срок размещения акций – размещение провести в соответствии со сроками, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5) Условия размещения акций – количество размещаемых Обществом акций не должно превышать количество акций, выкупленных по инициативе Общества.

Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества с проведении размещения акций Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства республики Казахстан по размещению акций Общества.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Осуществить размещение неразмещенных объявленных акций АО «ZIM Capital» Общества. Утвердить, следующие параметры размещения акций АО «ZIM Capital»:

- 1) Простые акции АО «ZIM Capital» НИН KZ1C56770015;
- 2) Количество размещаемых Обществом акций – 351 445 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок пять) штук;
- 3) Цена размещения (за одну акцию) – 20 960,97 (двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 97 тиын;
- 4) Срок размещения акций – размещение провести в соответствии со сроками, установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5) Условия размещения акций – количество размещаемых Обществом акций не должно превышать 351 445 (триста пятьдесят одна тысяча четыреста сорок пять) штук.

Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении размещения акций Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства республики Казахстан по размещению акций Общества.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Комитеты Совета директоров в следующих постоянных составах:

Комитет по стратегическому планированию:

Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич - член Совета директоров, независимый директор – Председатель Комитета;

Саринжипов Аслан Бакенович - член Совета директоров - член Комитета;

Председатель Правления - член Комитета, в качестве эксперта.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич - член Совета директоров, независимый директор – Председатель Комитета;

Саринжипов Аслан Бакенович - член Совета директоров - член Комитета;

Заместитель Председателя Правления, курирующий Департамент корпоративного финансирования и Расчетный департамент (Бэк-офис) - член Комитета, в качестве эксперта.

Комитет по внутреннему аудиту:

Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич - член Совета директоров, независимый директор – Председатель Комитета;

Саринжипов Аслан Бакенович - член Совета директоров - член Комитета;

Заместитель Председателя Правления, курирующий Департамент торговых операций и Департамент управления активами – член Комитета, в качестве эксперта.

Комитет по социальным вопросам:

Курмангалиев Даурен Нурланович - член Совета директоров, независимый директор – Председатель Комитета;

Саринжипов Аслан Бакенович - член Совета директоров - член Комитета;

Заместитель Председателя Правления, курирующий Департамент корпоративного финансирования и Расчетный департамент (Бэк-офис) - член Комитета, в качестве эксперта.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно

С уважением,
Председатель Правления

М. П.



Е.В.Е.