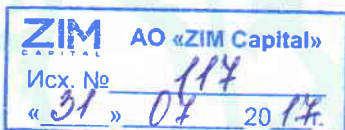


Брокерлік қызмет көрсету
Активтерді сенімді басқару
050051, Алматы қ., Достық д-лы 162 А/2
тел.: +7 727 390 13 95
факс: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz

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 «Казakhstanская фондовая биржа»

Информация о решениях Совета директоров Общества

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 20 июля 2017 года Советом директоров Общества 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 – 21 августа 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 22 августа 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 21 июля 2017 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА:
 - изменение наименования Акционерного общества «ZIM Capital»;
 - утверждение изменений в Устав АО «ZIM Capital» путем принятия Устава Общества в новой редакции;
 - осуществления государственной перерегистрации Общества в связи с изменением наименования в органах юстиции.
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.

С уважением,
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.