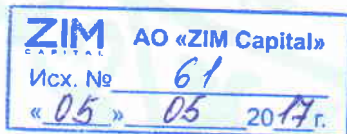


Брокерлік қызмет көрсету
Активтерді сенімді басқару
050051, Алматы қ., Достық д-лы 162 А/2
тел.: +7 727 390 13 95
факс: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz

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

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 26 апреля 2017 года Советом директоров Общества были приняты следующие:

Повестка дня:

1. О годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. О созыве Годового общего собрания акционеров;
3. Избрание внутреннего аудитора Общества;
4. Утверждение Положения об организационно-функциональной структуре Общества

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров (далее - ГОСА) Общества.
2. Определить дату проведения ГОСА – 26 мая 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится дата повторного проведения ГОСА – 29 мая 2017 года, время проведения 10 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем - 26 апреля 2017 года (00 часов 00 минут).
4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА:
 - утверждение годовой финансовой отчетности АО «ZIM Capital» за 2016 год;
 - утверждение порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчет на одну простую акцию Общества;
 - рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
 - информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
5. Определить место проведения ГОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 162А/2.
6. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня:

000679

Избрать внутренним аудитором Общества Мустафину Е. со сроком полномочий 1 (один) год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об организационно-функциональной структуре АО «ZIM Capital».
Признать утратившим силу Положение об организационно-функциональной структуре АО «ZIM Capital», утвержденное Советом директоров Общества 21 апреля 2014 года (Протокол № 210414).

С уважением,
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.