

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. № 7 от 09.01.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим "ZIM Capital" (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык, 162А/2, тел: +7(727)3901395, веб-сайт: www.zimcap.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на сайте АО "Казахстанская 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	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.12.2017
	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 мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров.  1. Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруы туралы
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров (далее - ВОСА) Общества. 2. Определить дату проведения ВОСА – 26 января 2018 года, время проведения 10 часов 00 минут, в случае если ВОСА не состоится дата повторного проведения ВОСА – 29 января 2018 года, время проведения 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ВОСА и голосовать на нем - 26 декабря 2017 года (00 часов 00 минут). 4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ВОСА: 1. 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. 2. Изменения в составе Совета директоров Общества. 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.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Қоғам ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын (бұдан әрі - ВОСА). 2. ВОСА күні анықталсын – 26 қаңтар 2018 жылы, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут, егер ВОСА өткізілмесе ВОСА қайтадан өткізу күні – 29 қаңтар 2018 жылы, өткізу уақыты 10 сағат 00 минут. 1. ВОСА-ға қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізбін жасау күні белгіленсін және оған дауыс берісін - 26 қаңтар 2017 жылы (00 сағат 00 минут). 1. ВОСА күн тәртібіне енгізу үшін келесі мәселелер анықталсын: 1. «ZIMCapital» Ақционерлік қоғамның атауын өзгерту; • «ZIMCapital» АҚ Жарғысына Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын қабылдау арқылы өзгерістер бекіту, • әділет органдарында атауының өзгеруіне байланысты Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асыру. 2. Қоғамның директорлар Кеңесі құрамындағы өзгерістер. 2. ВОСА-ны өткізу орнын келесі мекен-жайы бойынша анықтау. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғ., 162А/2. 3. Қоғамның Басқармасы ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы және Ақционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарын сақтау туралы Қоғам ақционерлеріне хабарлауды қамтамасыз етуге тапсырма берісін.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет

акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ
---	-----

Председатель Правления Нуркенов Ерке Ерликович

Исп. Жарқов О.И.  
Тел. +7(727) 390 43 95 (вн. 115)

