

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. № 240 от 15.12.2017

АО «Казхастанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

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 "Казхастанская 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.12.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 10:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казхастан, г. Алматы, улица Кажықуана, дом 45
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазхастан Республикасы, Алматы қ., Қажымұқан көшесі, 45 үй
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын Аудиторлық ұйымды анықтау туралы
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Определить ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. Председателю Правления Общества Пан Евгению Владимировичу обеспечить заключение и подписать договора с ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги», а также принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. «За» – 1 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	Қоғамның 2017 жылға аудитін жүзеге асыратын "Эрнст энд Янг – кеңес беру қызметтер" ЖШС аудиторлық ұйымы анықталсын. Қоғам Басқармасының төрағасы Пан Евгений Владимирович "Эрнст энд Янг – кеңес беру қызметтер" ЖШС-мен шарт жасасуды және қол қоюды қамтамасыз етсін, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын. Дауыс бергендер – "Қолдағандар" – 1 000 000 дауыс, «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалғандар» – жоқ.
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		ақционерлік қоғамның шешімдері бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

Пан Евгений Владимирович

Иск. Жарқов, Ушбақ Шығайұлы
Тел. 390 13 95 (1000)

