

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 «Казхстанская фондовая биржа»

Информация о решениях общего собрания акционеров

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 18 октября 2017 года на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее - ВОСА) были приняты следующие решения (протокол заседания ВОСА б/н от 18 октября 2017г.).

Повестка дня заседания ВОСА Общества:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
2. Об изменении состава Совета директоров Общества;
3. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решили:

По первому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве пять человек.

- «За» – 499 069 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет.

По второму вопросу: Избрать в Совет директоров Общества с 18 октября 2017 года Саринжипова Аслана Бакеновича на должность - член Совета директоров, Азбекова Жаркинбека Кадырбаевича на должность - член Совета директоров (независимый директор).
Переизбрать Совет директоров Общества сроком полномочий на 3 года в следующем составе:

- Орынбаев Е.Т. – член Совета директоров;
- Саринжипов Аслан Бакенович – член Совета директоров;
- Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;
- Азбеков Жаркинбек Кадырбаевич – член Совета директоров (независимый директор);
- Курмангалиев Даурен Нурланович – член Совета директоров (независимый директор).

- «За» – 499 069 голосов;
- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет.

По третьему вопросу: Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Общества с 1 декабря 2017 года в следующем размере:

- Председатель Совета директоров – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) тенге;
- Член Совета директоров – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;
- Член Совета директоров – 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;
- Член Совета директоров (независимый директор) – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге;
- Член Совета директоров (независимый директор) – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге.

000812
Определить вознаграждение, выплачиваемое члену Совета директоров, являющемуся:

- председателем комитета Совета директоров – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге за каждый комитет Совета директоров;
- членом комитета Совета директоров - 125 000 (сто двадцать пять тысяч) тенге за каждый комитет Совета директоров.

«За» – 499 069 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

С уважением,
Председатель Правления

М. П.

