

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



Шығ. № 39 от 05.02.2018

«Казахстанская фондовая биржа» АҚ

ӨТІНІМ

Қаржы есептілігінің депозитарийінің интернет-ресурстарында, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат қор биржасында, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген атқарушы орган мүшелерінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы жалпы мөлшері туралы ақпаратты орналастыру Ережесінің 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген анықтамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылатын қаржылық есеп беру Депозитарийінің интернет-ресурсында жариялауға / орналастыруға орыс және қазақ тілінде (тілдерінде) ақпараттық хабарламаның мәтінін осымен жолдайды (БСН 080340017099, ҚАЗАҚСТАН).

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |
| | | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Акционерлердің жалпы жиналысы |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 26.01.2018 |
| | | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің 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 | г. Алматы, улица Кажымукана, дом 45. |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Алматы қ, Кажымукан қ, 45 |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Изменение наименования Акционерного общества «ZIM Capital». 2. Утверждение Устава Устав АО «First Heartland Securities» в новой редакции. 3. Изменения в составе Совета директоров АО «ZIM Capital». 3. Увеличение количества объявленных простых акций АО «ZIM Capital» на 2 000 000 (два миллиона) штук. |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | "ZIM Capital" Акционерлік қоғамының атауын өзгерту. - "First Heartland Securities" АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін. 2. "ZIM Capital" АҚ Директорлар Кеңесі құрамындағы өзгертулер 3. "ZIM Capital" АҚ 2 000 000 (екі миллион) данаға дейін жарияланған жай акциялардың санын ұлғайту |

| | | |
|---|--|--|
| 3 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p> | <p>По первому вопросу повестки дня: 1. Изменить наименования АО «ZIM Capital» на АО «First Heartland Securities». 2. Утвердить Устав АО «First Heartland Securities» в новой редакции. 3. Уполномочить Председателя Правления Общества г-на Нуркенова Ерке Ерликовича подписать Устав АО «First Heartland Securities». 4. Председателю Правления Общества г-ну Нуркенову Ерке Ерликовичу принять все необходимые меры по государственной перерегистрации Общества. Голосовали: «За» – 1 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: 1. Избрать членом Совета директоров Общества – Пан Евгения Владимировича. 2. Определить члену Совета директоров АО «ZIM Capital» Пан Евгению Владимировичу: 1) ежемесячное фиксированное вознаграждение в размере, согласно приложению к настоящему решению, без учета налогов и иных обязательных платежей в бюджет с даты его избрания членом Совета директоров Общества; 2) срок полномочий в соответствии со сроком полномочий, установленным для Совета директоров Общества. Голосовали: «За» – 1 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «ZIM Capital» на 2 000 000 (два миллиона) штук. 2. Председателю Правления Общества г-ну Нуркенову Ерке Ерликовичу предпринять и осуществить все необходимые действия и формальности, требуемые для выполнения настоящего решения. Голосовали: «За» – 1 000 000 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: 1. "ZIM Capital" АҚ "First Heartland Securities" атауына өзгерту. 2. "First Heartland Securities" АҚ Жарғысы жана редакцияда бекітілсін. 3. "First Heartland Securities" АҚ Жарғысына Қоғамның Басқарма Төрағасы Нуркенов Ерке Ерлікұлы мырзаның қол қоюға өкілеттік берілсін. 4. Қоғамның Басқарма төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович мырза Қоғамның мемлекеттік қайта тіркеу бойынша қажетті барлық шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс берді: "Қолдағандар" – 1 000 000 дауыс; "Қарсы болғандар" – жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ.</p> <p>Шешті: 1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі – Пан Евгений Владимирович болып сайлансын 2. "ZIM Capital" АҚ директорлар Кеңесінің мүшесі Пан Евгений Владимировичке анықталсын: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайланған күннен бастап салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептемегенде, осы шешімге қосымшада белгіленген мөлшерде ай сайынғы белгіленген сыйақы; 2) Қоғамның директорлар Кеңесі үшін белгіленген өкілеттік мерзімі бабына сәйкес өкілеттік мерзімі. Дауыс берді: "Қолдағандар" – 1 000 000 дауыс; "Қарсы болғандар" – жоқ; "Қалыс қалғандар" – жоқ.</p> <p>Шешті: 1. "ZIM Capital" АҚ 2 000 000 (екі миллион) данаға дейін жарияланған жай акциялардың санын ұлғайтсын. 2. Қоғамның Басқарма төрағасы Нуркенов Ерке Ерликович мырза осы шешімді орындау үшін талап етілетін қажетті барлық іс-әрекеттер мен шарттылықтарды қабылдасын және жүзеге асырсын. Дауыс берді: "Қолдағандар" – 1 000 000 дауыс;</p> |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> | <p>нет</p> |
| | <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> | <p>жоқ</p> |

Председатель Правления _____ Нуркенов Ерке Ерликович

Исп. Насырова Г.А.
Тел. 3901395

