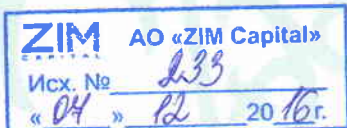


Брокерлік қызмет көрсету  
Ақ тәрді сенімді бақылау  
050051, Алматы Достық д-лы 162 А/2  
ел.: +7 727 390 13 95  
факс: +7 727 263 88 80  
e-mail: info@zimcap.kz  
www.zimcap.kz

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



## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

### Информация о решениях общего собрания акционеров

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 30 ноября 2016 года на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее - ВОСА) были приняты следующие решения (протокол заседания ВОСА б/н от 30 ноября 2016г.).

#### Повестка дня заседания ВОСА Общества:

1. Об изменении состава Совета директоров Общества.
2. О подаче заявления в уполномоченный орган о включении в лицензии Общества на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.1.1.224 от 17 июля 2015 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
3. Создании дочерней организации АО «ZIM Capital».
4. Об определении размера вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.

#### Решили:

**По первому вопросу:** Избрать с 30 ноября 2016 года Совет директоров Общества со сроком полномочий 3 года в следующем составе:

Орынбаев Ербол Турмаханович – член Совета директоров;

Хамзин Рустем Назымбекович – член Совета директоров;

Курмангалиев Даурен Нурланович – член Совета директоров (независимый директор).

«За» – 499 069 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**По второму вопросу:** Осуществить подачу заявления в уполномоченный орган о включении в лицензии Общества на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.1.1.224 от 17 июля 2015 года, выданную Национальным Банком Республики Казахстан, деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов. Поручить Правлению Общества подготовить необходимый пакет документов для подачи в уполномоченный орган заявления о включении в лицензии Общества на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.1.1.224 от 17 июля 2015 года,

выданную Национальным Банком Республики Казахстан, деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающей подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

«За» – 499 069 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**По третьему вопросу:** Осуществить создание дочерней организации Общества.

«За» – 499 069 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**По четвертому вопросу:** Утвердить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества.

«За» – 499 069 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

С уважением,  
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.