

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



Нсх. № 205 от 21.11.2017

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное Общество "ZIM Capital" (АО "ZIM Capital") (БИН 080340017099, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, Простаякт 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 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых и соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	17.11.2017
	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 мәселелер (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О согласии Совета директоров Общества с совмещением Председателем Правления Общества - Пан Евгением Владимировичем должности первого Заместителя Председателя Правления АО «Банк ЭкспоКредит»; 2. О продаже Обществом 100 %-й доли участия в уставном капитале дочерней организации Общества ТОО «ZIM Exchange» 1. Пан Евгений Владимировичтің Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымына «Банк Экспо-Кредит» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары қызметін қоса атқару мен Қоғамның Директорлар Кеңесінің келісімі туралы, 2. «ZIM Exchange» ЖШС Қоғамның еншілес ұйымының жарғылық капиталындағы Қоғамның 100% қатысу үлесін сатуы туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақын 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешім (шешімдері)	По второму вопросу повестки дня принято решение: 1. Реализовать 100% (сто процентов) доли участия Общества в уставном капитале дочерней организации Общества ТОО «ZIM Exchange» (далее - Доля Общества). Правлению АО «ZIM Capital» определить условия реализации Доли участия Общества потенциальному покупателю, включая ее стоимость, сроки и порядок оплаты. Председателю Правления Общества заключить Договор купли-продажи Доли участия Общества и принять иные меры, вытекающие из пунктов 1, 2 настоящего решения. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім қабылданды. «ZIM Exchange» ЖШС (бұдан әрі - Қоғамның үлесі) Қоғамның еншілес ұйымының жарғылық капиталындағы Қоғамның 100% (жүз пайыз) қатысу үлесі жүзеге асырылсын. «ZIM Capital» АҚ Басқармасы әлеуетті сатып алушыға Қоғамның қатысу үлесін жүзеге асыру шарттары, соның ішінде оның құнын, төлеу мерзімі мен тәртібін белгілесін. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның қатысу үлесіне қатысу үшін сату-сатып алу туралы келісім-шарт жасасын және осы шешімнің 1 және 2 тармақтарынан туындайтын басқа да шараларын қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Нет Жоқ.

Председатель Правления Пан Евгений Владимирович

Неп. Жарғын Оқуға (Төраға)
Тел. 390 13 95 (18)

