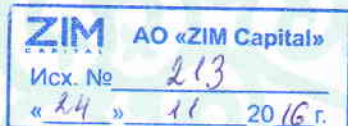


Брокерлік қызмет көрсету
Ақ терді сенімді бағу
050051, Алматы Достық д-лы 162 /2
т.ел.: +7 727 390 13 95
ф.акс: +7 727 263 88 80
e-mail: info@zimcap.kz
www.zimcap.kz

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 «Казахстанская фондовая биржа»

Информация о решениях Совета директоров Общества

Настоящим АО «ZIM Capital» (далее - Общество) сообщает о том, что 22 ноября 2016 года Советом директоров Общества были приняты следующие решения (протоколы заседания Совета директоров Общества № 221116/1 и № 221116/2 от 22 ноября 2016г.).

Повестка дня заседания Совета директоров Общества (Протокол заседания № 221116/1 от 22.11.16г.):

1. **О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По вопросам повестки дня члены Совета директоров Общества проголосовали:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет.

Решили:

1. **Заключить Дополнительное соглашение к Договору займа о продлении срока погашения, предоставленного возвратного беспроцентного займа члену Совета директоров Общества.**
2. **Признать данную сделку как сделку, в заключении которой имеется заинтересованность.**
3. **В целях информирования кредиторов и инвесторов Общества раскрыть информацию о данной сделке в порядке, установленном действующим законодательством.**

Повестка дня заседания Совета директоров Общества (Протокол заседания № 221116/2 от 22.11.16г.):

1. **Об обратном выкупе акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества.**

По вопросам повестки дня члены Совета директоров Общества проголосовали:

«за» - 3 голоса

«против» - нет

«воздержался» - нет.

000556

Решили:

1. Осуществить обратный выкуп акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества. Выкуп осуществить согласно Методике определения стоимости акций АО «ZIM Capital» при их выкупе АО «ZIM Capital», утвержденной Протоколом № 1 учредительного собрания Общества от 25 февраля 2008 года. Осуществить выкуп акций Обществом по балансовой стоимости. Утвердить, следующие параметры выкупа акций АО «ZIM Capital»:
 - 1) Простые акции АО «ZIM Capital» НИН KZ1C56770015;
 - 2) Количество выкупаемых Обществом акций – не более 26 266 (двадцать шесть тысяч двести шестьдесят шесть) штук;
 - 3) Цена (балансовая стоимость акции) – 1 144,6207 (одна тысяча сто сорок четыре) тенге 6207 тиын;
 - 4) Срок выкупа акций – выкуп произвести в течении одного календарного месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения об осуществлении обратного выкупа акций АО «ZIM Capital»;
 - 5) Расходы на выкуп акций Обществом – не более 30 064 606,02 (тридцать миллионов шестьдесят четыре тысячи шестьсот шесть) тенге 02 тиын;
 - 6) Условий выкупа акций – количество выкупаемых Обществом акций не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества размещенных акций. Расходы Общества на выкуп размещенных акций не должны превышать 10% (десять процентов) от размера собственного капитала Общества.
2. Правлению Общества поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении обратного выкупа акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по проведению обратного выкупа акций АО «ZIM Capital» по инициативе Общества.

С уважением,
Председатель Правления

М. П.



Пан Е.В.