

**Решение Единственного акционера
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

г. Шымкент

10 января 2018 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
расположено по адресу Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Дата, время и место принятия решения: 24 апреля 2017 г., 12 часов 00 минут,
Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Единственным акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - владелец 8 010 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» в лице Председателя Правления Сороченко Дианы Федосьевны, действующей на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой обществом имеется заинтересованность.
2. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.

Принято решение:

1. Заключить крупную сделку, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, между АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» по покупке доли в уставном капитале ТОО «Тюлькубасский известковый завод» в размере 33,02% за 317 000 000 (Триста семнадцать миллионов) тенге.

2. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров с 01 января 2018 года, согласно Приложению 1.

**Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sorochenko D.F.", written over the printed name.

Сороченко Д.Ф.