

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

г. Шымкент

29 июля 2015 г.

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

Дата, время и место принятия решения: 29 июля 2015 г., 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Единственным акционером Компании является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - владелец 6 010 000 штук простых акций (100 % простых голосующих акций Компании) и 2 000 000 штук привилегированных акций (100 % привилегированных голосующих акций Компании).

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. Об отмене ранее принятого решения Единственного акционера Компании.
2. Об изменении вида объявленных нерасмещенных акций Компании.
3. Об обмене размещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании.
4. Об утверждении условий, срока и порядка обмена размещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании.
5. О выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям Компании за 2015 год.

Принято решение:

1. Отменить решение Единственного акционера Компании принятое 01 июля 2015 года.
2. Изменить вид объявленных нерасмещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании.
3. Осуществить обмен всех размещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании.
4. Утвердить следующие условия, срок и порядок обмена размещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании:
 - 1) условия и порядок обмена: в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании;
 - 2) количество всех размещенных привилегированных акций Компании, подлежащих обмену: 2 000 000 (Два миллиона) штук;
 - 3) срок обмена: не позднее 01 декабря 2015 года;
 - 4) коэффициент обмена размещенных привилегированных акций Компании на простые акции Компании: $1 \cdot X = Y$, где “X” означает количество обмениваемых размещенных привилегированных акций Компании, а “Y” означает количество простых акций Компании, причитающихся акционеру в результате обмена.
5. Выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Компании за 2015 год осуществить по завершению финансового 2015 года в размере и в сроки, утвержденные решением Совета директоров Компании. Право на получение дивидендов по привилегированным акциям имеют акционеры за фактическое время владения на дату обмена размещенных привилегированных акций на простые акции Компании.

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



Сороченко Д.Ф.