

**Выписка из Протокола
Заседания Совета директоров
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
расположено по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, улица Г.Иляева, 47

Дата проведения заседания: «30» января 2016 года, 11⁰⁰ часов

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Шымкент,
улица Г.Иляева, 47

Присутствовали:

1. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – Председатель Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
2. Сороченко Диана Федосьевна - Член Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
3. Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров- независимый директор АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Корпоративный секретарь – Накипова А.Ш.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

Повестка дня:

1. Об избрании на должность члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Выступили:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. В соответствии с рекомендацией Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, он предложил членам Совета директоров кандидатуру Жанысбаева Алмаса Кокжаловича на должность члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Кандидат на должность члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Жанысбаев Алмас Кокжалович имеет высшее образование, стаж работы в финансовой организации более 6 лет, судимости не имеет.

После ознакомления с анкетой кандидата, было внесено предложение избрать исполняющим обязанности члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Жанысбаева Алмаса Кокжаловича с 01.02.2016 г. до прохождения согласования в уполномоченном органе. Жанысбаев А.К. будет руководить деятельностью Брокерского и дилерского департамента Компании. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий - на неопределенный срок. Правлению Компании направить документы на согласование в Национальный Банк Республики Казахстан. Председателю Правления Заболотной М.Ю. заключить трудовой договор с Жанысбаевым А.К.

На голосование вынесен вопрос: избрать исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»- Жанысбаева Алмаса Кокжаловича на должность исполняющего обязанности члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01.02.2016 г., до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе срок полномочий члена Правления - на неопределенный срок.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За

Сороченко Д.Ф. - За

Нысанов А.Е. - За

За – 3 голоса

против - нет

воздержались – нет

По итогам заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» приняты следующие решения:

1. Избрать Жанысбаева Алмаса Кокжаловича на должность исполняющего обязанности члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01.02.2016 г., до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе срок полномочий члена Правления - на неопределенный срок. Направить документы кандидата на должность члена Правления – исполняющего обязанности директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Жанысбаева А.К. на согласование в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председателю Правления Заболотной М.Ю. заключить трудовой договор с Жанысбаевым А.К.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркынбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Корпоративный секретарь

Накипова А.Ш.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Накипова А.Ш.

Прошито, пронумеровано на 3 листах

Председатель Правления Забоготная М.Ю. М.Ю.

