

**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: «31» марта 2016 года, 12⁰⁰ 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. О прекращении полномочий члена Правления – директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Выступили:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Нысанов А.Е.. Он сообщил, что от члена Правления – директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Назарметовой Х.Б. поступило заявление об увольнении по собственному желанию. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос о прекращении полномочий членов Правления Компании. В связи с чем, Нысанов А.Е. внес предложение о прекращении полномочий члена Правления – директора Брокерского и дилерского департамента Назарметовой Х.Б. с 01 апреля 2016 г.

На голосование вынесен вопрос: прекратить полномочия члена Правления – директора Брокерского и дилерского департамента Назарметовой Х.Б. с 01 апреля 2016 г.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За	Сороченко Д.Ф. - За	Нысанов А.Е. - За
За – 3 голоса	против - нет	воздержавшихся – нет

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

1. Прекратить полномочия члена Правления – директора Брокерского и дилерского департамента Назарметовой Х.Б. с 01 апреля 2016 г.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Корпоративный секретарь

Накипова А.Ш.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь

Накипова А.Ш.



**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: «31» марта 2016 года, 12⁰⁰ 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:

2. Об избрании на должность члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Выступили:

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф.. Она сообщила, что решением Комиссии при Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам определения соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, Жанысбаев Алмас Кокжалович согласован на должность члена Правления - директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал». Сороченко Д.Ф. внесла предложение – назначить Жанысбаева Алмаса Кокжаловича на должность члена Правления - директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 апреля 2016 г., срок полномочий – на неопределенный срок. Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За	Сороченко Д.Ф. - За	Нысанов А.Е. - За
За – 3 голоса	против - нет	воздержавшихся – нет

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

2. Назначить Жанысбаева Алмаса Кокжаловича на должность члена Правления - директора Брокерского и дилерского департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 апреля 2016 г., срок полномочий – на неопределенный срок..

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Корпоративный секретарь

Накипова А.Ш.

Выписка верна

Корпоративный секретарь

Накипова А.Ш.

