



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

АО «Казакстанская фондовая биржа»

№ 110 "22" августа 2017 ж.г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, КАЗАХСТАН, 160011, Южно-Казакстанская область, Шымкент г.а., улица Гани Ильяева 47, тел: +7(7252)30-09-24, факс: +7(7252)53-42-30, e-mail: info@ordacapital.kz, веб-сайт: www.ordacapital.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.08.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. О прекращении полномочий члена Правления - заместителя Председателя Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал". 2. Об утверждении нового состава Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал". 1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары өкілеттігін тоқтату. 2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның жаңа Басқарма құрамын бекіту.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Прекратить полномочия члена Правления - заместителя Председателя Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" Байдабековой А.А. с 21 августа 2017 г., Председателя Правления Заболотную М.Ю. уполномочить на подписание приказа о расторжении трудового договора с Байдабековой А.А. 2. Утвердить новый состав Правления в количестве 6 (Шести) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены Правления: Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р. Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер - Тумышева Г.А. Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К. Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А. 1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының орынбасары А.А. Байдабекованың өкілеттігі 21 тамыз 2017 ж. бастап тоқтатылсын. Басқарма төрағасы М.Ю. Заболотная А.А. Байдабековамен еңбек шартын бұзу туралы бұйрыққа қол қоюға өкілеттік берілсін. 2. Саны 6 (Алты) адам жаңа басқарма құрамы бекітілсін: Басқарма төрағасы - М.Ю. Заболотная Басқарма мүшелері: Басқарма төрағасының орынбасары - Г.Р. Алиев Бухгалтерлік есеп және есептік департаменті директоры - бас бухгалтері - Г.А. Тумышева Инвестициялық портфельді басқару бойынша департаменті директоры - Л.В. Ажажа Брокерлік және дилерлік департаменті директоры - А.К. Жанысбаев Бухгалтерлік есеп және есептік департаменті директорының орынбасары - бэк-офис бөлімінің бастығы - Б.А. Каганбаева
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет жоқ



М.Ю. Заболотная
Заболотная Марина Юрьевна

0003180