

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

г. Шымкент

01 июля 2015 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:** 01 июля 2015 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 6 010 000 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. Об изменении вида объявленных неразмещенных акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
2. Об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
3. Об утверждении условий, порядка и срока обмена размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
4. О выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2015 год.

**Принято решение:**

1. Изменить вид объявленных неразмещенных привилегированных акций на простые акции АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
2. Произвести обмен 2 000 000 (Два миллиона) штук размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
3. Утвердить следующие условия, порядок и срок обмена размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»:
  - 1) условия и порядок обмена: в соответствии с Законодательством Республики Казахстан;
  - 2) срок обмена: не позднее 01 декабря 2015 года.
  - 3) коэффициент обмена: одна привилегированная акция подлежит обмену на одну простую акцию Компании.
4. Выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» 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.