

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

г. Шымкент

08 февраля 2018 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: 08 февраля 2018 г., 14 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 8 010 000 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 утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год.

2. О рассмотрении вопроса о распределении чистого дохода АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Компании.

3. О рассмотрении информации об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. О рассмотрении уведомления Председателя Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год.

Принято решение:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год.

2. Чистую прибыль АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год направить на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год не выплачивать.

3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать.

4. Принять во внимание уведомление Председателя Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2017 год.

Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»



Сороченко Д.Ф.