



# ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы  
Акционерное общество Управляющая компания

№ 53 "12 февраль" 20 18 ж./г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, КАЗАХСТАН, 160011, Южно-Казхастанская область, Шымкент г.а., ул. Г.Ильяева, 47, тел: 8(7252)30-09-24, факс: 8(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 Казхастан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	08.02.2018
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	- Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2017 год; - 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; - В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать; - 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.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	- "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2017 жылғы тексерілген жылдық қаржылық есебі бекітілсін; - "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның таза табысын Компанияның дамуына жіберілісін. "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2017 жылғы жәй акциялары бойынша дивидендтер төленбесін; - Акционерлердің "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселе қарастырылмасын; - "Орда Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2017 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері тұралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аударылсын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Иск. Жағысбаев А.К.

Тел: 8(7252)30-11-27

Заболотная Марина Юрьевна

0003283