



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 61 31 март 20 20 ж./г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, КАЗАХСТАН, 160011, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хан, здание 35, 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 «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.03.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, здание 35.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тауке Хан даңғылы, 35 ғимарат.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год. 2. Рассмотрение порядка распределения чистого дохода АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 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. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Рассмотрение 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 2019 год.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есебінің бекітілуі туралы. 2. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы таза табысын Компанияның дамуына таратылуы туралы. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуі туралы. 3. Акционерлердің "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның іс-әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына шағымның болмауына байланысты бұл мәселенің қарастырылмауы туралы. 4. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" АҚ-ның 2019 жылғы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне қарастырылған сыйақының құрамы және мөлшері туралы Директорлар кеңесі төрағасының хабарламасына назар аудару туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 год. 2. Распределить чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2019 год на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2019 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 к сведению 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 2019 год.	

0003628

