

**Выписка из Протокола
Заседания Совета директоров
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Расположено по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, улица Г. Иляева, 47.

Дата проведения заседания:

«01» сентября 2018 года, 11⁰⁰ часов.

Место проведения заседания:

Республика Казахстан, город Шымкент,
улица Г. Иляева, 47.

Присутствовали:

1. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – Председатель Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
 2. Сороченко Диана Федосьевна - Член Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
 3. Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров - независимый директор АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее - Компания).
- И. о. корпоративного секретаря – Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

Приглашенные: Председатель Правления Компании Заболотная М.Ю.

Повестка дня:

1. Об изменении количественного состава Правления Компании.
2. Об утверждении должностной инструкции заместителя Председателя Правления - члена Правления Компании.
3. Об избрании на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании.
4. Об утверждении нового состава Правления Компании.
5. Об установлении размера вознаграждения и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н.
6. О совмещении должности Курбаналиевой К.Н. в других организациях.

По итогам заседания Совета директоров Компании приняты следующие **Решения:**

1. Изменить количественный состав Правления Компании.
2. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании.
3. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 06.09.2018г., до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий - на неопределенный срок. В своей должности Курбаналиева К.Н. будет курировать деятельность отдела по управлению рисками Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Курбаналиевой К.Н. и издать приказ о приеме на работу.
4. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек:
Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

И.о. заместителя председателя Правления – Курбаналиева К.Н.

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.

5. Установить размер должностного оклада и.о. заместителя Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. согласно приложению №1.

6. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

Председатель Совета директоров _____

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров _____

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря _____

Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович



Выписка верна:

И.о. корпоративного секретаря

Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович.

Известиям АО

1. Об инициации и внедрении системы Правления Компании.
2. Об утверждении действующей системы контроля за деятельностью Правления – члена Правления К.Н.
3. Об инициации на должности заместителя Председателя Правления – члена Правления К.Н.
4. Об утверждении и внедрении системы контроля за деятельностью Правления – члена Правления К.Н.
5. Об утверждении размера вознаграждения и.о. заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н.
6. О выполнении должности Курбаналиевой К.Н. в других организациях.

По инициации Совета директоров Компании приняты следующие решения:

1. Инициация в состав Правления Компании:
2. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления К.Н.
3. Инициация Курбаналиеву Карлыгашы Исабайытову исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании с 06.09.2018г., до прекращения сотрудничества с уполномоченным органом власти соответствующим кандидатом в уполномоченном органе, срок полномочий – на неопределенный срок. В своей должности Курбаналиева К.Н. будет курировать деятельность отдела по управлению рисками Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. на рассмотрение в уполномоченный орган.
4. Утвердить Председателем Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Курбаналиевой К.Н. и внести запись в график на работу.
4. Утвердить в состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек: Председатель Правления – Заболотных М.Ю., Члены Правления: Заместитель председателя Правления – Алия Г.Р. И.о. заместителя председателя Правления – Курбаналиева К.Н. Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер – Тумалиева Г.А. Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – Ажжаз П.В. Директор брокерского и дилерского сегмента – Жаныбеков А.К. Инициация и директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бухгалтерского учета – Катанова Б.А.
5. Утвердить размер должностного оклада и.о. заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. согласно приложению №1.