

**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.Ильяева, 47

Дата проведения заседания: «02» ноября 2017 года, 15⁰⁰ часов

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Шымкент,
улица Г.Ильяева, 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».
- И.о. корпоративного секретаря – Грязнова Лариса Евгеньевна

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

Повестка дня:

1. Об утверждении плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее - Компания).

Выступили:

1. По вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф. Она сообщила, что в течение трех последовательных месяцев (август, сентябрь, октябрь 2017 года) произошло совокупное снижение объема ликвидных активов на 20,16%. Это снижение произошло по независящим от Компании причинам. Вследствие перевода акций некоторых эмитентов в категорию «Стандарт» сектора «Акции» площадки «Основной». Ценные бумаги данной категории не признаются в качестве ликвидных активов.

Так же она сообщила, что в случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения, Компании необходимо представить в Национальный банк Республики Казахстан информацию, отражающую состояние ухудшения ее финансового положения, с приложением плана мероприятий в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанного фактора.

Правлением Компании разработан план мероприятий, где указан детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения Компании, прогноз этого фактора, а также обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность Компании, с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

Сороченко Д.Ф. предложила утвердить вышеуказанный План мероприятий, сроки его исполнения и должностных лиц Компании, ответственных за исполнение плана мероприятий.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За Сороченко Д.Ф. - За Нысанов А.Е. - За
За – 3 голоса против - нет воздержавшихся – нет

По итогам заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» приняты следующие решения:

1. Утвердить план мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости Компании и направить его в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Грязнова Лариса Евгеньевна

И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна



Выписка верна

И.о. корпоративного секретаря