

**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:

«03» апреля 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».

И. о. корпоративного секретаря – Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович.

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

Приглашена:

4. Заболотная М.Ю. - Председатель Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Повестка дня:

2. О прекращении существования Интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets».

Выступили:

2. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Заболотная М.Ю. Она сообщила, что от Директора Департамента по управлению инвестиционным портфелем поступила служебная записка с информацией об окончании 03 апреля 2018 года срока первоначального размещения паев Интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» (далее – Фонд). По окончании первоначального размещения паев стоимость чистых активов Фонда не соответствует требованиям п.5 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об Инвестиционных фондах», что является основанием прекращения существования Фонда. Компании необходимо принять решение о прекращении существования паевого инвестиционного фонда, согласно Закону Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах».

Она предложила, в связи с вышеизложенным, прекратить существование ИПИФ «Global Markets» и осуществить все процедуры по прекращению существования Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 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:**

2. Прекратить существование фонда ИПИФ «Global Markets» и осуществить все процедуры по прекращению существования Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Выписка верна:

И. о. корпоративного секретаря

Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович.

