

**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: «06» апреля 2019 года, 12<sup>00</sup> 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 – Керимова Маржан Абдигаппаровна.  
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

**Повестка дня:**

4. Утверждение нового состава Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

**Выступили:**

4. По четвертому вопросу выступил Председатель Совета директоров Азбеков Ж.К. Он сообщил, что в связи с увольнением заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Курбаналиевой Карлыгаш Нияткабыловны, необходимо утвердить следующий состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 11 апреля 2019 года в количестве 6 (Шести) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

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.

Срок полномочий Членов Правления Компании не ограничен. 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:

4. Утвердить новый состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 11 апреля 2019 года в количестве 6 (Шести) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

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.

Председатель Совета директоров

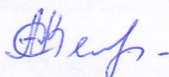
Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря



Керимова Маржан Абдигапаровна

