

**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: «10» января 2018 года, 12⁰⁰ 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 – Грязнова Лариса Евгеньевна
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

Приглашенные:

4. Захаренко Т.П. – начальник Службы внутреннего аудита АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Повестка дня:

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. Рекомендовать Единственному акционеру Компании заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по покупке доли в уставном капитале ТОО «Тюлькубасский известковый завод» у ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит».

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна

Выписка верна
И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна

