

**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:

«15» августа 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%.

Повестка дня:

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

Выступили:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Нысанов А.Е. Он сообщил членам Совета директоров АО «Управляющая компания ОРДА Капитал» (далее - Компания), что Председателем Правления направлен на рассмотрение вопрос о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По данному вопросу он сообщил следующее:

В инвестиционном портфеле Компании находится право требования исполнения обязательств по 217 195 шт. купонным облигациям (идентификатор KZRD00000637), выпущенным ТОО КТ «ОРДА кредит» (далее – Товарищество). По состоянию на 08.08.2018года Товарищество не погасило свою задолженность по основному долгу (217 195 штук) в сумме 217 195 000,00 тенге и начисленному вознаграждению в сумме 6 515 850,00 тенге. Задолженность в сумме 223 710 850,00 тенге отнесена на дебиторскую задолженность.

Компания неоднократно выходила к Товариществу с просьбой о погашении дебиторской задолженности. Однако, Товарищество ссылаясь на существенные финансовые затруднения, прилагая максимальные усилия для восстановления платежеспособности, не способны в ближайшее время погасить образовавшуюся задолженность.

ТОО «Бағыт» предлагает выкупить право требования исполнения обязательств по купонным облигациям с дисконтом 30% от номинальной стоимости облигаций, без учета купонного вознаграждения. В качестве расчета предлагается недвижимое имущество: Административное здание (офис) общей площадью 113,6 кв.м., склад площадью 29,4 кв.м., с земельным участком площадью 1,1552 га, под кадастровым номером 19-309-135-747, с целевым назначением – под существующие здания и сооружения с прилегающей территории, расположенные по адресу: город Шымкент, улица Водопьянова здание 3/1 (далее – Объект). Согласно оценке независимого оценщика, стоимость Объекта находится в пределах 70% от номинальной стоимости и составляет 153 786 000,00 тенге.

После обсуждения, на голосование вынесен вопрос о принятии решения по совершению крупной сделки уступки права требования исполнения обязательств по купонным облигациям, выпущенным Товариществом и покупки Объекта недвижимости.

Проголосовали:

1. Азбеков Ж.К. – За;
2. Сороченко Д.Ф. – За;
3. Нысанов А.Е. – За;

Результаты голосования:

1. За – 3 голоса;
2. Против – нет;
3. Воздержались – нет;

