

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» ноября 2018 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:**

1. О назначении на должность члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и установлении размера вознаграждения.
2. Об утверждении нового состава Правления Компании.

**Выступили:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. Он сообщил, что решением Комиссии при Национальном Банке Республики Казахстан по вопросам определения соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций, ранее занимавшая должность и.о. заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабыловна согласована на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал». Азбеков Ж.К. внес предложение – назначить Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 15 ноября 2018 г., с прежним размером вознаграждения, срок полномочий – на неопределенный срок. 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.

2. По второму вопросу выступил Азбеков Ж.К. В связи с согласованием Курбаналиевой К.Н. на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в уполномоченном органе, он предложил утвердить следующий состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в количестве 7 (Семи) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Заместитель председателя Правления – Курбаналиева К.Н.

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 Компании приняты следующие **решения:**

1. Назначить Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 15 ноября 2018 г., с прежним размером вознаграждения, срок полномочий – на неопределенный срок.

2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Заместитель председателя Правления – Курбаналиева К.Н.

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

Выписка верна:

И. о. корпоративного секретаря \_\_\_\_\_

Керимова Маржан Абдигаппаровна

