

**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» декабря 2017 года, 10⁰⁰ 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%.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о реализации купонных облигаций второго выпуска ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит».

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

1. Реализовать на открытых торгах купонные облигации второго выпуска ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит» (НИН - KZ2P0Y10C900, торговый код – ORDKb2) в пределах суммы 423 000 000,00 (Четыреста двадцать три миллиона) тенге 00 тиын.

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