

**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: «24» сентября 2016 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

Приглашенные:

4. Заболотная М.Ю. – Председатель Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

Повестка дня:

2. Рассмотрение письма Национального Банка Республики Казахстан № 24-0-18/452 от 16.09.2016г. и утверждение Плана мероприятий.

Выступили:

2. По второму вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Сороченко Д.Ф. Она сообщила членам Совета директоров о полученном письме от Национального Банка Республики Казахстан № 24-0-18/452 от 16 сентября 2016г. (вх.№769 от 16 сентября 2016г.). В письме говорится о необходимости в срок до 28 сентября 2016 года представить в Национальный Банк Республики Казахстан План мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков (недоработок), согласно подписанному акту о результатах проверки, с указанием конкретных сроков их устранения и Ф.И.О. ответственных лиц Компании.

Председатель Правления Компании Заболотная М.Ю. представила вниманию членов Совета директоров разработанный План мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков (недоработок), согласно акту о результатах проверки Национального Банка.

Выступила член Совета директоров Сороченко Д.Ф. с предложением утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков (недоработок), согласно акту о результатах проверки Национального Банка Республики Казахстан и направить его в Национальный Банк Республики Казахстан.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. – За
За – 3 голоса

Сороченко Д.Ф. – За
против – нет

Нысанов А.Е. - За
воздержавшихся – нет

Решили:

2. Утвердить План мероприятий по устранению выявленных нарушений, недостатков (недоработок), согласно акту о результатах проверки Национального Банка Республики Казахстан и направить его в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Грязнова Лариса Евгеньевна

Исполнительного секретаря

