

**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.Ильяева, 47

Дата проведения заседания: «28» октября 2017 года, 11<sup>00</sup> часов

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Шымкент,  
улица Г.Ильяева, 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:**

2. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации.

**Выступили:**

2. По второму вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф. Она сообщила, что в соответствии с рекомендацией комитета по аудиту Совета директоров Компании, а также в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», необходимо определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности Компании за 2017 год в пределах суммы 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге. Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

Азбеков Ж.К. – За  
За – 3 голоса

Сороченко Д.Ф. – За  
против – нет

Нысанов А.Е. - За  
воздержавшихся – нет

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

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организаций ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности Компании за 2017 год в пределах суммы 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

Грязнова Лариса Евгеньевна

И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна



Выписка верна

И.о. корпоративного секретаря