

**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: «29» августа 2016 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».

Приглашенные:

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

И.о. корпоративного секретаря – Грязнова Лариса Евгеньевна

Повестка дня:

1. О рассмотрении письменного предписания Национального Банка Республики Казахстан касательно плана мероприятий.

Выступили:

1. По вопросу повестки дня выступила Сороченко Д.Ф. Она сообщила членам Совета директоров Компании, что от Национального Банка Республики Казахстан получено письменное предписание исх.№38-3-04/699 от 10.08.2016г. (вх.№ 698 от 15.08.2016г.). Согласно письменному предписанию, Компании необходимо принять обязательные к исполнению коррективные меры, направленные на устранение причин, а также условий, способствовавших совершению выявленных нарушений, с представлением плана мероприятий по устранению причин, а также условий, способствовавших их совершению.

Председатель Правления Компании Заболотная М.Ю. представила вниманию членов Совета директоров План мероприятий с указанием описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечня запланированных мероприятий, сроков их осуществления, а также ответственных должностных лиц.

Выступила член Совета директоров Сороченко Д.Ф. с предложением утвердить План мероприятий и направить его в Национальный Банк Республики Казахстан.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. – За

Сороченко Д.Ф. – За

Нысанов А.Е. - За

За – 3 голоса

против – нет

воздержавшихся – нет

Решили:

1. Утвердить План мероприятий и направить его в Национальный Банк Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Л.Е.

