

**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:

«30» мая 2018 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» (далее - Компания).
- И. о. корпоративного секретаря – Саргалдаков Нурболат Тунгушбекович.

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

Повестка дня:

2. О создании паевого инвестиционного фонда.
3. Утверждение правил фонда.
4. О выборе кастодиана фонда и заключении кастодиального договора.
5. О присоединении к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда.

Выступили:

2. По второму вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. Он сообщил членам Совета директоров Компании о том, что в соответствии с частью первой статьи 17 Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 года №576-ІІ «Об инвестиционных фондах», совет директоров управляющей компании принимает решение о создании паевого инвестиционного фонда. Азбеков Ж.К. предложил создать интервальный паевой инвестиционный фонд «ADAL INVEST». Предложение Азбекова Ж.К. вынесено на голосование.

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За

Сороченко Д.Ф. – За

Нысанов А.Е. - За

За – 3 голоса

против - нет

воздержались – нет

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Нысанов А.Е. Он сообщил, что в соответствии с частью второй статьи 17 Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 года №576-ІІ «Об инвестиционных фондах», советом директоров управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если иное не установлено ее уставом, принимаются решения об утверждении правил паевого инвестиционного фонда, внесении изменений и дополнений в них. Вниманию членов Совета директоров Компании Нысанов А.Е. представил проект Правил интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал». Предложено утвердить представленный проект.

На голосование вынесен вопрос об утверждении Правил интервального паевого инвестиционного фонда «ADAL INVEST» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Проголосовали:

Азбеков Ж.К. - За

Сороченко Д.Ф. - За

Нысанов А.Е. - За

За – 3 голоса

против - нет

воздержавшихся – нет

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Компании Азбеков Ж.К. Он сообщил присутствующим, что для учета и хранения активов интервального паевого инвестиционного

Прошито, пронумеровано на 3 листах

Председатель Правления Забоготная М.Ю.

М.Ю.

