

**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» июня 2017 года, 10<sup>00</sup> 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:**

2. О внесении Изменений в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

**Выступили:**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Компании Азбеков Ж.К. Он сообщил присутствующим, что от комитета по стратегическому планированию поступила рекомендация, утвердить Изменения в Правила расчета и оказания финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и представил проект Изменений в вышеназванные Правила. Данные изменения в Правила необходимо внести в целях поддержания интересов клиентов Компании – юридических лиц путем взимания комиссионного вознаграждения за брокерские услуги за каждую исполненную заявку, а не за количество сделок, которые могут быть заключены в рамках одной заявки. Таким образом, пункт 2.1. вышеназванных правил изложить в следующей редакции:

«2.1. Комиссионное вознаграждение взимается Компанией с Клиента за каждый исполненный приказ для физических и юридических лиц в порядке и размерах, определенных в Приложении 1 к Договору комиссии на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания (Тарифы на услуги, оказываемые АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»»).

Азбеков Ж.К. вынес на голосование вопрос об утверждении Изменений в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и ввести их в действие со дня утверждения.

**Проголосовали:**

Азбеков Ж.К. - За

Сороченко Д.Ф. - За

Нысанов А.Е. - За

За – 3 голоса

против - нет

воздержавшихся – нет

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



2. Утвердить Изменения в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и ввести их в действие со дня утверждения.

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 Л.Е.

Итого: 21 экземпляр утвержденных Правил расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Компания Азбеков Ж.К. Он сообщил, что в соответствии с повесткой дня в рамках заседания Совета директоров утверждены Изменения в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и предложены проект Изменений в Изменения в Правила. Данные Изменения в Правила являются частью пакета документов, подготовленного Комитетом Компании – кризисный департамент компании, который занимается брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, а также другими видами деятельности, которые заключены в рамках одной заявки. Также сообщено, пункт 2.1. Изменения в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

2.1. Комитетом вознаграждения Комитетом Компании в соответствии с повесткой дня подготовлен проект Изменений в Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Проголосовали:  
Азбеков Ж.К. - За                      Сороченко Д.Ф. - За                      Нысанов А.Е. - За  
За - Грязнова                      против - нет                      воздержались - нет

По итогам заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» принято следующее решение: