



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 181 "14" сентября 2018 ж./г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал" (БИН 041040000118, КАЗАХСТАН, 160011, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, Ул. Г.Ильяева, №47, тел: 8(7252)30-09-24, факс: 8(7252)53-42-30, e-mail: info@ordacapital.kz, веб-сайт: www.ordacapital.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

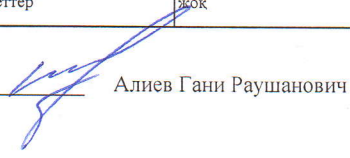
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об изменении количественного состава Правления Компании. 2. Об утверждении должностной инструкции заместителя Председателя Правления - члена Правления Компании. 3. Об избрании на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании. 4. Об утверждении нового состава Правления Компании. 5. Об установлении размера вознаграждения и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. 6. О совмещении должности Курбаналиевой К.Н. в других организациях.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Компанияның басқару органы құрамының санын өзгерту туралы; 2. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының қызметтік нұсқаулығын бекіту туралы; 3. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарын сайлау туралы; 4. Компанияның Басқару органының жана құрамын бекіту туралы; 5. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының м.а. Курбаналиева К.Н-ға сыйақы мөлшерін белгілеу туралы; 6. Курбаналиева К.Н-ның қызметін басқа мекемедегі қызметпен қатар айналысуын үйлестіру туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Изменить количественный состав Правления Компании. 2. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании. 3. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 06.09.2018г., до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий - на неопределенный срок. В своей должности Курбаналиева К.Н. будет курировать деятельность отдела по управлению рисками Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Курбаналиевой К.Н. и издать приказ о приеме на работу. 4. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены правления: Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р. И.о. заместителя председателя Правления – Курбаналиева К.Н. Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А. Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К. Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А. 5. Установить размер должностного оклада и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. согласно приложению №1. 6. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях.

0003418

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Компанияның басқару құрамының саны өзгертілсін; 2. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының қызметтік нұсқаулығы бекітілсін. 3. Курбаналиева Карлыгаш Ниеткабылқызын 06.09.2018ж.-дан бастап уәкілетті органмен келісілгенге дейінгі мерзімге Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы қызметіне сайлансын. Үміткер уәкілетті органмен келісілгеннен соң қызмет ету мерзімі – анықталмаған мерзімге. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарына үміткер Курбаналиева К.Н-ның құжаттарын уәкілетті органмен келісуге жіберілсін. Компания басқару органы төрайымы Заболотная М.Ю-ге Курбаналиева К.Н-мен еңбек шартын жасауға уәкілдік берілсін. 4. Компания басқару органының 7 (жеті) адамнан тұратын жаңа құрамы бекітілсін: Басқару орган төрайымы - Заболотная М.Ю. Басқару орган мүшелері: Басқару орган төрайымының орынбасары - Алиев Г.Р. Басқару орган төрайымы орынбасарының м.а. - Курбаналиева К.Н. Бас бухгалтер – бухгалтерлік есепті жүргізу және есеп тапсыру департаментінің директоры - Тумышева Г.А. Инвестициялық қоржынды басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К. Бәк-офис бөлімінің бастығы - бухгалтерлік есепті жүргізу және есеп тапсыру департаменті директорының орынбасары - Кағанбаева Б.А. 5. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының м.а. Курбаналиева К.Н-ға қызметтік жалақы мөлшерін №1 Қосымшаға сәйкес белгіленсін. 6. Компания басқару органы мүшесі - Компания басқару органы төрағасы орынбасарының м.а. Курбаналиева К.Н-ға өзге мекемеде ақы төленетін қызмет атқаруына рұқсат берілсін.</p>	
<p>4</p>	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>



Заместитель Председателя Правления


_____ Алиев Гани Раушанович