

**Решение Единственного акционера
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

г. Шымкент

19 августа 2014 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
расположено по адресу Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Дата, время и место принятия решения: 19 августа 2014 г., 16 часов 00 минут,
Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Единственным акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»
является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит» - владелец 5 410 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых
голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА
Кредит» в лице Председателя Правления Сороченко Дианы Федосьевны, действующего
на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. Утверждение Устава АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в новой редакции.

Принято решение:

1. Утвердить Устав АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в новой редакции.
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Заболотную Марину Юрьевну на подписание Устава АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и дальнейшую регистрацию в органах юстиции.

**Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»**



Сороченко Д.Ф.