

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

г. Шымкент

19 ноября 2014 г.

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 решение: 19 ноября 2014 г., 11 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, действующей на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

✓ 1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в новой редакции.

Принято решение:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в новой редакции и ввести его в действие со дня утверждения.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» согласно Протоколу № 10 от 05 апреля 2010 года.

Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»



Сороченко Д.Ф.