

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

г. Шымкент

26 февраля 2014 г.

Настоящее решение принято ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», владельцем 5 410 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» расположено по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

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

1. О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Принято решение:

1. Прекратить полномочия Заболотной Марины Юрьевны в качестве члена Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 марта 2014 г.
2. Избрать членом Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Сороченко Диану Федосьевну с 01 марта 2014 г.
3. Срок полномочий члена Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Сороченко Дианы Федосьевны - неограничен.
4. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров Сороченко Диане Федосьевне – 25 000 (Двадцать пять тысяч) тенге в месяц.
5. Направить документы Сороченко Д.Ф. на согласование в Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.
6. Уполномочить Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Заболотную М.Ю. на подписание контракта с Сороченко Д.Ф.

Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»



 Сороченко Д.Ф.

Прошито, пронумеровано на 2 листах

Председатель Правления Забоготная М.Ю.

М.Ю.

Главный бухгалтер Тумышева Г.А.

Г.А.

