

**Протокол  
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: «03» июня 2017 года, 12<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:**

1. О создании паевого инвестиционного фонда.
2. Утверждение правил фонда.
3. О выборе кастодиана фонда и заключении кастодиального договора.
4. О присоединении к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда.

**Выступили:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. Он сообщил членам Совета директоров Компании о том, что в соответствии с частью первой статьи 17 Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 года №576-ІІ «Об инвестиционных фондах», совет директоров управляющей компании принимает решение о создании паевого инвестиционного фонда. Азбеков Ж.К. предложил создать интервальный паевой инвестиционный фонд «Global Markets». Предложение Азбекова Ж.К. вынесено на голосование.

**Проголосовали:**

Азбеков Ж.К. - За	Сороченко Д.Ф. – За	Нысанов А.Е. - За
За – 3 голоса	против - нет	воздержались – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступил Нысанов А.Е. Он сообщил, что в соответствии с частью второй статьи 17 Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 года №576-ІІ «Об инвестиционных фондах», советом директоров управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если иное не установлено ее уставом, принимаются решения об утверждении правил паевого инвестиционного фонда, внесении изменений и дополнений в них. Вниманию членов Совета директоров Компании Нысанов А.Е. представил проект Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал». Предложено утвердить представленный проект.

На голосование вынесен вопрос об утверждении Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

**Проголосовали:**

**Азбеков Ж.К. - За**

**Сороченко Д.Ф. - За**

**Нысанов А.Е. - За**

**За – 3 голоса**

**против - нет**

**воздержавшихся – нет**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Компании Азбеков Ж.К. Он сообщил присутствующим, что для учета и хранения активов интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets», необходимо выбрать Банк- кастодиан. Азбеков Ж.К. предложил выбрать АО «Евразийский Банк» и представил проект кастодиального договора. После обсуждений, вопрос о выборе банком-кастодианом АО «Евразийский Банк» вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

**Азбеков Ж.К. - За**

**Сороченко Д.Ф. - За**

**Нысанов А.Е. - За**

**За – 3 голоса**

**против - нет**

**воздержавшихся – нет**

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Компании Сороченко Д.Ф. Она сообщила присутствующим, что для формирования, хранения и ведения в системе реестров держателей паев интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets», необходимо осуществить процедуру присоединения к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда. Так же она сообщила, что процедура присоединения к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда может быть осуществлена только после государственной регистрации выпуска паев интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets». Вниманию членов Совета директоров Компании представлена типовая форма договора по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда. После обсуждений, вопрос о присоединении к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда Сороченко Д.Ф. вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

**Азбеков Ж.К. - За**

**Сороченко Д.Ф. - За**

**Нысанов А.Е. - За**

**За – 3 голоса**

**против - нет**

**воздержавшихся – нет**

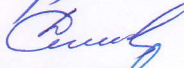
По итогам заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» приняты следующие решения:

1. Создать интервальный паевой инвестиционный фонд «Global Markets».
2. Утвердить Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» под управлением АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
3. АО «Евразийский Банк» выбрать банком-кастодианом для учета и хранения активов интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» и заключить кастодиальный договор.
4. После государственной регистрации выпуска паев интервального паевого инвестиционного фонда «Global Markets» осуществить процедуру присоединения к договору АО «Единый регистратор ценных бумаг» по ведению реестра держателей паев паевого инвестиционного фонда.

Председатель Совета директоров

 Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

 Сороченко Диана Федосьевна

 Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря

 Грязнова Лариса Евгеньевна

Прошито, пронумеровано на 3 листах

Председатель Правления Забоготная М.Ю.

*М.Ю. Забоготная*

