

Изменения и дополнения

В

**ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА АКЦИЙ**

**Акционерного общества
«Управляющая компания «ОРДА Капитал»
(АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»)**

г. Шымкент - 2014 г.

В Проспект выпуска акций Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее по тексту - Проспект) внести следующие изменения и дополнения:

1. В связи с прекращением полномочий Заболотной Марины Юрьевны в качестве члена Совета директоров и избранием в состав Совета директоров Сороченко Дианы Федосьевны в пункте 11 Проспекта исключить абзац следующего содержания:

« Заболотная Марина Юрьевна, 1961 г. рождения – член совета директоров.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время – менеджер по кредитам товарищества с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит», заместитель директора департамента по финансированию и кредитованию с мая 2004 года, там же. С 1 декабря 2004 года – исполнительный директор АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Процентное соотношение принадлежащих члену совета директоров акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – нет.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих члену совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями – нет».

2. Пункт 11 Проспекта дополнить абзацем следующего содержания:

«Решением Единственного акционера АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» от 26 февраля 2014 года была избрана:

- Сороченко Дина Федосьевна, 1963 года рождения - член Совета директоров.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время, в том числе - по совместительству: с 01.03.2014 г. - Член Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»;

с 01.02.2012 г. по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»;

с 25.03.2011 г. по 31.01.2012 г. – заместитель Председатель Правления ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»;

с 19.05.2010 г. по 24.03.2011 г. – директор Шымкентского филиала АО «КазИнкомБанк».

Процентное соотношение принадлежащих члену совета директоров акций, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – нет.

Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих члену совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными организациями – нет».

Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет:

Решением Единственного акционера АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» от 26 февраля 2014 года прекращены полномочия Заболотной Марины Юрьевны в качестве члена Совета директоров с 01 марта 2014 г.

Решением Единственного акционера АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» от 26 февраля 2014 года Сороченко Дина Федосьевна избрана членом Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 марта 2014 г.

В связи с поступлением заявления от Копбосынова Нургали Беккулиевича его полномочия как члена Совета директоров - независимого директора прекращены с 04 января 2012 года.

На внеочередном общем собрании акционеров от 01 октября 2010 года был избран Нысанов Айдар Ержанович, в качестве члена Совета директоров - независимого директора.

На внеочередном общем собрании акционеров от 01 октября 2010 года были прекращены полномочия Досмухаметова Болата Сейлхановича в качестве члена Совета директоров - независимого директора.

3. Пункт 12 Проспекта дополнить абзацем следующего содержания:

1. «Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления – Алиев Гани Раушанович, 1980 года рождения.

Занимаемая должность за последние три года и по настоящее время, в том числе - по совместительству: с 24.02.2014 г. по настоящее время - Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»; полномочия – курирует юридические вопросы в деятельности Компании;

с 01.04.2010 г. по 23.02.2014 г. – начальник юридического отдела АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»;

с 25.04.2011 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА кредит»;

с 24.05.2010 г. по 22.04.2011 г. – заместитель директора Шымкентского филиала АО «КазИнкомБанк».

Процентное соотношение акций, принадлежащих члену правления, к общему количеству акций, размещенных акционерным обществом – нет.»

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Лиза

Г.А.

Заболотная М.Ю.

Тумышева Г.А.

**Акция шығару проспектісіне өзгертулер
мен толықтырулар**

**«ОРДА Капитал» Басқарушы компания»
акционерлік қоғамы
(«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ)**

Шымкент - 2014 ж.

«ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғамының акция шығару Проспектісіне келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізу:

1. Заболотная Марина Юрьевнаның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттілігі тоқтатылуына және Директорлар кеңесінің мүшесі болып Сороченко Диана Федосьевна тағайындалуына байланысты Проспектінің 11 пунктінен келесідей абзац шығарылсын:

«Заболотная Марина Юрьевна, 1961 жылы туылған-директорлар кеңесінің мүшесі.

Соңғы үш жыл және осы кезге дейін атқарған қызметі - ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кредит бойынша менеджері, және 2004 жылдың мамыр айынан бастап қаржыландыру және несиелендіру департаментінің директорының орынбасары, ал 2004 жылдың 1 желтоқсанынан бастап «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» акционерлік қоғамының атқарушы директоры.

Акционерлік қоғамнан таратылған жалпы акциялар санының атқарушы директорға тиесілі акцияға пайыздық ара-қатынасы – жоқ.

Еншілес және тәуелді ұйым директорлар кеңесінің төрағасына тиесілі акция пайыздарының (жарғылық қордағы үлесі), жалпы таратылған акциялар санына (жарғылық қордағы үлесі) қатынасы – жоқ».

2. Проспектінің 11 тармағы келесідей абзацпен толықтырылсын:

«26 ақпан 2014 жылдың «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен сайланған:

- Сороченко Диана Федосьевна, 1963 жылы туылған-директорлар кеңесінің мүшесі.

Соңғы үш жыл және осы кезге дейін атқарған қызметі, және де қосымша атқарған қызметтері: 01.03.2014 ж. бастап - «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі;

01.02.2012 ж. бастап осы кезге дейін - «ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» ЖШС Басқарма төрайымы;

25.03.2011 ж. бастап 31.01.2012 ж. дейін - «ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» ЖШС Басқарма төрағасының орынбасары;

19.05.2010 ж. бастап 24.03.2011 ж. дейін - «КазИнкомБанк» АҚ Шымкенттегі филиал директоры.

Директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық ара қатынасы - жоқ.

Еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесінің мүшесіне тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санымен пайыздық ара қатынасы - жоқ.

Соңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамының өзгеруі:

26 ақпан 2014 жылдың «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен Заболотная Марина Юрьевнаның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттілігі 2014 ж. 01 наурыздан бастап тоқтатылған.

26 ақпан 2014 жылдың «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен Сороченко Диана Федосьевна Директорлар кеңесінің мүшесі болып 2014 ж. 01 наурыздан бастап тағайындалды.

Копбосынов Нургали Беккулиевичтан келіп түскен өтінішке байланысты оның директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор ретіндегі өкілеттілігі 2012 жылдың 04 қаңтарынан бастап тоқтатылды.

01 қазан 2010 жылдың кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысында Нысанов Айдар Ержанович, директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор болып сайланды.

01 қазан 2010 жылдың кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысында Досмухаметов Болат Сейлхановичтің директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор өкілеттілігі тоқтатылды.»

3. Проспектінің 12 тармағы келесідей абзацпен толықтырылсын:

«Басқарма төрайымы орынбасарының міндетін атқарушы – Алиев Гани Раушанович, 1980 жылы туылған.

Соңғы үш жыл және осы кезге дейін атқарған қызметі, және де қосымша атқарған қызметтері: 24.02.2014 ж. бастап осы кезге дейін - «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ Басқарма төрайымы орынбасарының міндетін атқарушы; өкілеттілігі – Компанияның қызметінде заңдылық сұрақтар бойынша жетекшілік етеді;

01.04.2010 ж. бастап 23.02.2014 ж. дейін – «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ заң бөлімінің бастығы;

25.04.2011 ж. бастап осы кезге дейін - «ОРДА кредит» Кредиттік серіктестігі» ЖШС Басқарма төрайымының орынбасары;

24.05.2010 ж. бастап 22.04.2011 ж. дейін – «КазИнкомБанк» АҚ Шымкенттегі филиал директорының орынбасары.

Акционерлік қоғамның орналастырылған жалпы акцияларының санынан Басқарма мүшесіне тиесілі акцияның пайыздық ара-қатынасы – жоқ».



М.Ю.

Заболотная М.Ю.

Г.А.

Тумышева Г.А.

Прошито, пронумеровано на _____ листах

Председатель Правления Заболотная М.Ю.

Главный бухгалтер Тумлышева Г.А.



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ТІРКЕДІ

2014ж. « 19 наурыз »

Handwritten initials and marks in blue ink, including a signature and a checkmark.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ



Шоғарметовас ҰБ
Президенті Ұ. А.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21
телефон: (727) 2704591
факс: (727) 2704703, 2617352
телекс: 251130 BNK KZ
E-mail: hq@nationalbank.kz

19.03.14 № 66-4-3-2/1442

АО «Управляющая компания
«ОРДА Капитал»

160011, г. Шымкент,
ул. Г. Иляева, 47
тел.: (7252) 53-42-30

На исх. № 61 от 05.03.14г.

**О регистрации изменений
в проспект выпуска акций**

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и направляет один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска акций с отметкой о регистрации.

Дополнительно сообщаем, что 07 февраля 2014 года введено в действие зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 15 января 2014 года постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг», предусматривающее внесение изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (далее – Правила). В последующем при представлении документов в уполномоченный орган Обществу следует учесть изменения и дополнения в Правила, предусмотренные вышеуказанным постановлением.

Кроме того, Обществу необходимо в срок до «15» апреля 2014 года представить данные о БИН, ИИК, БИК, РНН Общества, копию свидетельства (справки) о государственной регистрации/перерегистрации Общества

Заместитель Председателя

Галиева Д.Т.

Исполнитель: Стамбекова Г.А., тел.: (727) 278-81-04 (1086)

№ 0015912

вх. № 206
от 26.03.14г.