

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

г. Шымкент

01 июня 2015 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 решения: 01 июня 2015 г., 15 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 6 010 000 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 изменений и дополнений в Устав АО «Управляющая компания
«ОРДА Капитал».

Принято решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Управляющая компания «ОРДА
Капитал». Уполномочить Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА
Капитал» Заболотную Марину Юрьевну на подписание Изменений и дополнений в Устав
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и дальнейшую регистрацию в органах
юстиции.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sorochenko D.F.", written over the printed name.

Сороченко Д.Ф.