



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 61 " 12 " ақпан 20 23 ж.г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 04104000118, Казахстан, 160011, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский р.а., улица Мухамед Хайдар Дулати, 2/5, 8 701 400 19 26, 8 775 209 33 58, (7252) 77-51-10, info@ordacapital.kz, gbuh@ordacapital.kz, www.ordacapital.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.04.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Шымкент, улица М.Х. Дулати, здание 2/5.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, 2/5 ғимарат.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение удированной годовой финансовой отчетности АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год. 2. Рассмотрение порядка распределения чистого дохода АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Компании. 3. Рассмотрение информации об обращениях акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Рассмотрение уведомления Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ 2022 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін қарау, дивидендтерді төлеу немесе төлеу туралы шешім қабылдау. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ жай акциялары, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары туралы ақпаратты және оларды қарау нәтижелерін қарау "ОРДА Капитал" Басқармасының 2022 ж. 4. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2022 жылға арналған "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасын қарау.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год. 2. В связи с отсутствием прибыли за 2022 год, чистый доход АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" не распределять, дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год не выплачивать. 3. В связи с отсутствием обращений акционеров на действия АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и его должностных лиц данный вопрос не рассматривать. 4. Принять к сведению уведомление Председателя Совета директоров АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2022 год.		

0003879

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ-ның 2022 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2022 жылға пайданың болмауына байланысты "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ таза кірісі бөлінбейді, "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" акционерлік қоғамы үшін төленбейді. 2022. 3. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің өтініштерінің болмауына байланысты бұл мәселе қаралмаған. 4. "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2022 жылға арналған "ОРДА Капитал "Басқарушы компания" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасы назарға алынсын.
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



ЗАБОЛЮТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Исп. Керимова Маржан Абдулшаровна
Тел. +77054854988

0013975