



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 45 " 18 " март 20 24 ж.г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, Казакстан, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 Шешім қабылдаған эмитент органның атауы		Единственный акционер Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		27.03.2024
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г. Шымкент, улица М.Х. Дулати, здание 2/5.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Казакстан Республикасы, Шымкент қаласы, М.Х. Дулати көшесі, 2/5 ғимарат.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 год. 2. Рассмотрение порядка распределения чистого дохода АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 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 2023 год. 1. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға арналған аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін қарастыру, төлем туралы шешім қабылдау немесе «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 3. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарау. 4. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы.
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 2023 год. 2. Чистую прибыль АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал", полученную за 2023 год направить на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" за 2023 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 2023 год.

0003952

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға алған таза пайдасын Қоғамның дамуына бағыттау. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ-ның 2023 жылға арналған жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді 3. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлер тарапынан шағымдардың болмауына байланысты бұл мәселе қаралмайды. 4. «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2023 жылға арналған «ОРДА Капитал» Басқарушы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарламасы назарға алынсын.</p>
<p>6. иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты</p>	
<p>единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

сп. Коримова Маржан Абдигайдаровна
+77054854888