

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

г. Шымкент

31 декабря 2019 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» расположено по адресу Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, зд 35.

Дата, время и место принятия решения: 31 декабря 2019 г., 12 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, зд 35.

Единственным акционером Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - владелец 8 010 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций Акционерного общества «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. О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Принято решение:

1. Прекратить полномочия Азбекова Жаркинбека Кыдырбаевича в качестве члена Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» 31 декабря 2019 года. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Заболотную М.Ю. на подписание необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора.

2. Избрать членом Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Коробецкую Ирину Александровну с 01 января 2020 года.

3. Срок полномочий члена Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Коробецкой Ирины Александровны – неограничен.

4. Установить размер вознаграждения члену Совета директоров Коробецкой Ирине Александровне согласно Приложению 1.

5. Направить документы Коробецкой Ирины Александровны на согласование в Уполномоченный орган.

6. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Заболотную М.Ю. на подписание трудового договора с Коробецкой Ириной Александровной.

Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»



Сороченко Д.Ф.