



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

АО «Казахстанская фондовая биржа»

№ 12 "06" сиварне 20 20 ж./г. ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, КАЗАХСТАН, 160011, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, проспект Тауке Хан, зд 35, тел: 8 (7252) 30-09-24, факс: 8 (7252) 53-42-30, e-mail: info@ordacapital, веб-сайт: 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		31.12.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, зд 35.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тауке Хан даңғылы, 35 уй.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. О прекращении полномочий и об избрании члена Совета директоров Акционерного общества "Управляющая компания "ОРДА Капитал"
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының өкілеттіктерін тоқтату және Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		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.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Азбеков Жарқынбек Кыдырбайұлының 2019 жылғы 31 желтоқсанда "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі тоқтатылсын. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға еңбек шартын бұзға байланысты қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. 2. Ирина Александровна Коробецкаяны "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі ретінде 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап сайлансын. 3. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі Коробецкая Ирина Александровнаның өкілеттік мерзімі шектеусіз. 4. 1 Қосымшаға сәйкес директорлар кеңесінің мүшесі Коробецкая Ирина Александровнаға сыйақы мөлшері белгіленсін. 5. Коробецкая Ирина Александровнаның тиісті құжаттарын уәкілетті органын келісімін алу үшін жіберу қажет. 6. "ОРДА Капитал" Басқарушы компания" Акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Ю.М. Заболотнаяға Ирина Александровна Коробецкаямен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік берілсін.
7	иные сведения при необходимости		нет
	өзге де мәліметтер		жоқ
	в случае принятия эмитентом 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 қығарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



Заболотная Марина Юрьевна

0003588