

**Выписка из Протокола  
Заседания Совета директоров  
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал»  
расположено по адресу: Республика Казахстан, город Шымкент, улица Г.Иляева, 47

Дата проведения заседания: «19» августа 2017 года, 11<sup>00</sup> часов  
Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Шымкент,  
улица Г.Иляева, 47

**Присутствовали:**

1. Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич – Председатель Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
2. Сороченко Диана Федосьевна - Член Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
3. Нысанов Айдар Ержанович - Член Совета директоров- независимый директор АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

И.о. корпоративного секретаря – Грязнова Лариса Евгеньевна

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется – 100%.

**Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».
2. Об утверждении нового состава Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

**Выступили:**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Нысанов А.Е. Он сообщил, что от члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Байдабековой А.А. поступило заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию. В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос о прекращении полномочий членов Правления Компании. В связи с чем, Нысанов А.Е. внес предложение о прекращении полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Байдабековой А.А. с 21 августа 2017 г., Председателя Правления Заболотную М.Ю. уполномочить на подписание приказа о расторжении трудового договора с Байдабековой А.А.  
Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

Азбеков Ж.К. - За                      Сороченко Д.Ф. - За                      Нысанов А.Е. - За  
За – 3 голоса                      против - нет                      воздержавшихся – нет

2. По второму вопросу повестки дня выступил Азбеков Ж.К. Он сообщил, что в связи с прекращением полномочий заместителя Председателя Правления Байдабековой А.А. необходимо утвердить новый состав Правления. Азбеков Ж.К. предложил утвердить следующий состав Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» в количестве 6 (Шести) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.



Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

Срок полномочий Членов Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» не ограничен.

Вопрос об утверждении нового состава Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

**Азбеков Ж.К. - За**

**Сороченко Д.Ф. - За**

**Нысанов А.Е. - За**

**За – 3 голоса**

**против - нет**

**воздержавшихся – нет**

По итогам заседания Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» приняты следующие решения:

1. Прекратить полномочия члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Байдабековой А.А. с 21 августа 2017 г., Председателя Правления Заболотную М.Ю. уполномочить на подписание приказа о расторжении трудового договора с Байдабековой А.А.

2. Утвердить новый состав Правления в количестве 6 (Шести) человек:

Председатель Правления - Заболотная М.Ю.

Члены правления:

Заместитель председателя Правления - Алиев Г.Р.

Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумышева Г.А.

Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В.

Директор брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К.

Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А.

Председатель Совета директоров

Азбеков Жаркинбек Кыдырбаевич

Члены Совета директоров

Сороченко Диана Федосьевна

Нысанов Айдар Ержанович

И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна

Выписка верна  
И.о. корпоративного секретаря

Грязнова Лариса Евгеньевна

