



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 111 "04" сентября 20 25 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Управляющая компания "ОРДА Капитал" (БИН 041040000118, Казахстан, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский р.а., г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, ул. Мухамед Хайдар Дулати, зд. 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	02.09.2025
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Освободить Бурмаганова С.А. от должности заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», вывести из состава Правления и перевести на 0,5 ставки должности заместителя директора брокерского и дилерского Департамента АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 02 сентября 2025 года. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о переводе Бурмаганова С.А. 2. Утвердить новый количественный состав Правления Компании в количестве 5 (Пяти) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены Правления: Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р. Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Каганбаева Б.А. Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор Брокерского и дилерского департамента - Жанысбаев А.К. 3. Распределить обязанности между членами Правления Компании: 1) Председатель Правления – Заболотная Марина Юрьевна – общее руководство в соответствии с Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан, вопросы эффективного взаимодействия всех структурных подразделений Компании, организации и контроля над выполнением решений, принятых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Компании, представление интересов Правления в Совете директоров Компании. 2) Заместитель Председателя Правления – член Правления Алиев Г.Р. – координация деятельности юридического отдела Компании, вопросы правового обеспечения деятельности Компании, координация и контроль над соблюдением законодательства в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, руководство деятельностью Инвестиционного комитета Компании; подписание документов от имени Компании согласно доверенности, замещение Председателя Правления в случае его отсутствия. 3) Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Каганбаева Б.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетности, право второй подписи на финансовых и платежных документах. 4) Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – член Правления Ажажа Л.В. – руководство деятельностью департамента по управлению инвестиционным портфелем, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента, подготовка проектов изменений и дополнений в проспекты выпуска ценных бумаг, отчетов о размещении ценных бумаг. 5) Директор брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента.

0004036

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. С. А. Бурмаганов "ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы " АҚ Басқарма Төрағасының Орынбасары-Басқарма мүшесі қызметінен босатылсын, басқарма құрамынан шығарылсын және 2025 жылғы 02 қыркүйектен бастап "ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ брокерлік және дилерлік департаменті директорының орынбасары лауазымының 0,5 ставкасына ауыстырылсын. Басқарма төрағасы М. Ю. Заболотнаяға еңбек шартына қосымша келісім жасасуға және С. А. Бурмагановты ауыстыру туралы бұйрық шығаруға өкілеттік берілсін. 2. Компания Басқармасының 5 (бес) адамнан тұратын жаңа сандық құрамы бекітілсін: Басқарма Төрағасы-Заболотная М. Ю. Басқарма Мүшелері: Басқарма Төрағасының Орынбасары - Г. Р. Әлиев Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер-Б. А. Қағанбаева Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры-Ажажа Л. В. Брокерлік және дилерлік департамент директоры - Жанысбаев А. К. 3. Компанияның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөлу: 1). Басқарма төрағасы-Марина Юрьевна Заболотная-Қазақстан Республикасының жарғысына және қолданыстағы заңнамасына сәйкес жалпы басшылық, компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы, жалғыз акционер, директорлар Кеңесі және Компания Басқармасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау мәселелері, компанияның директорлар Кеңесінде Басқарманың мүдделерін білдіру. 2). Басқарма Төрағасының Орынбасары-Басқарма мүшесі Г. Р. Әлиев-компанияның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, компания қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, Қылмыстық жолмен алынған кірістерге қарсы іс-қимыл (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, компанияның инвестициялық комитетінің қызметіне басшылық жасау; сенімхатқа сәйкес Компания атынан құжаттарға қол қою, төрағаның орынбасары Ол болмаған жағдайда Басқарма. 3). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры-Басқарма мүшесі – Бас бухгалтер Б.А. Қағанбаева-бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің қызметіне басшылық жасау, Департамент құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептіліктің уактылы берілуін бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші қол қою құқығы. 4). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры-Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару департаментінің қызметіне басшылық жасау, Департамент құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру туралы есептерді дайындау. 5). Брокерлік және дилерлік департаменттің директоры – Басқарма мүшесі А. К. Жанысбаев-брокерлік және дилерлік Департаменттің қызметіне басшылық жасау, Департамент құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау.
4	иные сведения при необходимости Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жок



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Исп. Керимова Маржан Абдигалпауровна
Тел. 87017843990