



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

АО «Казхстанская фондовая биржа»

№ 44 "14" маз 20 20 ж.г.

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, Казахстан, 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 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 3) 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 акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		Дата принятия решения шешім қабылдаған күн	06.05.2023
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. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Нияткабдыловну на 0,5 ставки должности Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 10 мая 2023 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1, в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», срок полномочий – на неопределенный срок. В качестве меры по материальному стимулированию труда Заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. компенсировать расходы на оплату медицинских услуг (кроме косметологических). На 2023 год установить предел выплат на возмещение медицинских услуг в размере ежемесячной заработной платы, согласно Приложению №2, но не выше суммы 94-кратного размера МРП, установленного законодательством Республики Казахстан на 2023 год, с равномерной ежеквартальной выплатой в течение текущего года. Выплату компенсации производить при наличии документов, подтверждающих получение медицинских услуг и их фактическую оплату. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. на подписание всех необходимых документов, подтверждающих получение медицинских услуг и их фактическую оплату. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. Члены Правления: Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р., Заместитель Председателя Правления - Курбаналиева К.Н., Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер - Тумшышева 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 бок-офиса - Каганбаева Б.А. 3. Разрешить заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях. 4. 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). Заместитель Председателя Правления – член Правления Курбаналиева К.Н. – курирование и контроль деятельности отдела по управлению рисками. 4). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумшышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным представлением финансовой, налоговой и статистической отчетности, право второй подписи на финансовых и платежных документах. 5). 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. 6). Директор Брокерского и дилерского департамента – член Правления Жанысбаев А.К. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента. 7). Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бок-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бок-офиса, контроль над своевременным представлением регуляторной отчетности в уполномоченный орган, право второй подписи на финансовых и платежных документах, замещение члена Правления – Директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера в случае его отсутствия.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Курбаналиева Карлыгаш Нияткабдыловна 2023 жылғы 10 мамырдағы «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына 0,5-ке сайланып, № 1 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері белгіленіп. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабына сәйкес өкілеттік мерзімі белгіленбейтін мерзімге белгіленді. Ебеікті материалдық ынталандыру шарасы ретінде басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. медициналық қызметтерге ақы төлеу шығындарын өтеуге (косметологияны қоспағанда) 2023 жылға № 2 қосымшаға сәйкес медициналық қызметтерді өтеу бойынша төлемдердің лимиті айлық жалақы мөлшерінде, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген АЕК-тің 94 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде белгіленіп. 2023 ж., ағымдағы жыл ішінде бірнеше тоқсан сайынғы төлеммен. Өтемақы төлеу медициналық қызметтерді алғаны және олардың нақты төленгенін растайтын құжаттар болған кезде жүзеге асырылады. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. барлық қажетті құжаттарға қол қою. 2. Қоғам Басқармасының жана құрамы 7 (Жеті) адам болып бекітіліп. Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю., Басқарма мүшесі: Басқарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р., Басқарма төрағасының орынбасары – Курбаналиева К.Н., Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумшышева Г.А., Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В., Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К., Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Бок-офис бөлімінің менеджері – Каганбаева Б.А. 3. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі К.Н. Курбаналиеваға рұқсат беріліп, басқа ұйымдарда ақыл-лауазымды атқару. 4. Қоғамның Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөлу: 1). Басқарма Төрағасы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелеріне, Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдаған шешімдерін орындау үшін ұйымдастыру және бақылауға жапты басшылықты жүзеге асырады. Жалғыз акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде Басқарманың мүшелерін білдіру. 2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Алиев Г.Р. – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді аңдыстыруға (жылжытатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманы сақталуын үйлестіру және бақылау. Қоғамның Инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі, сеніматқа сәйкес Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған кезде Басқарма төрағасын ауыстыру. 3). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Курбаналиева К.Н. – тауекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау. 4). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Тумшышева Г.А. – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын қадағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. 5). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Ажажа Л.В. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін басқару, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар эмиссиясының проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау. 6). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.К. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 7). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бок-офис бөлімінің менеджері Каганбаева Б.А. бок-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. Басқарма мүшесін – Бухгалтерлік есеп директорын ауыстыру; және есеп беру болым – ол болмаған кезде бас бухгалтер.
		решение при необходимости	Нет
		каждый раз, когда это озге де мәліметтер	Жок



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Казахстан Республикасы Шымкент қ.
БСК АЛФАКЗА АО ДБ "Альфа-Банк"
ЖСК КЗ569470398990808436
БИН 041040000118
e-mail: info@ordacapital.kz

0003892

Республика Казахстан г.Шымкент
БИК ALFAKZKA АО ДБ "Альфа-Банк"
ИИК KZ569470398990808436
БИН 041040000118
e-mail: info@ordacapital.kz