



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 45 "15" апреля 20 25 ж./г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, Казахстан, Шымкент г.а., УСТАРЕВШЕЕ - Шымкент г.а. - Аль-Фарабийский район, 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 2) 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.04.2025
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. Отменить с 01 апреля 2025 года ежемесячную доплату к должностному окладу в размере 25% от должностного оклада Председателю и членам Правления Компании, начальнику Службы внутреннего аудита, а также корпоративному секретарю Компании. 2. Изменить штатное расписание и установить новые должностные оклады Председателю и членам Правления, начальнику Службы внутреннего аудита, а также корпоративному секретарю Компании с 01 апреля 2025 года в соответствии с Приложением №1 к данному Протоколу.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2025 жылғы 1 сәуірден бастап Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі басшысының, Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының 25 пайызы мөлшерінде лауазымдық жалақысына ай сайынғы қосымша ақы жойылсын. 2. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес 2025 жылғы 1 сәуірден бастап Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысына, Корпоративтік хатшысына штаттық кестені өзгерту және жаңа лауазымдық жалақыларын белгілеу.
4		иные сведения при необходимости	Нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Исп. Керимова Маржан Абдигансаровна
Тел. +77017843090

0003998