



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 145 "30" ноябрь 2023 ж.г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

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 информации, 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 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	25.11.2023
		шешім қабылданған күні	
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)	<p>1. Избрать Бурмаганова Серика Алибековича на 0,5 ставки должности Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 27 ноября 2023 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1, срок полномочий – на неопределенный срок. В качестве меры по материальному стимулированию труда Заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. 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. Выплату компенсации производить при наличии документов, подтверждающих получение медицинских услуг и их фактическую оплату. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Бурмагановым С.А. и издать приказ о приеме на работу. 2. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 8 (Восемь) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены Правления: Заместитель Председателя Правления - Алив Г.Р. Заместитель Председателя Правления - Курбаналиева К.Н. Заместитель Председателя Правления - Бурмаганов С.А. Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер - Тумшыева Г.А. Директор Департамента по управлению инвестиционным портфелем - Ажажа Л.В. Директор Брокерского и дилерского департамента - Жансыбаев А.К. Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальник отдела бэк-офиса - Каганбаева Б.А. 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 Алив 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 департамента по управлению инвестиционным портфелем. 4) Заместитель Председателя Правления – член Правления Бурмаганов С.А. – курирование и контроль деятельности департамента по управлению инвестиционным 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. 5) Директор департамента по управлению инвестиционным департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением 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 Жансыбаев А.К. – руководство деятельностью брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента. 7) Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – начальник отдела бэк-офиса Каганбаева Б.А. координация и контроль деятельности отдела бэк-офиса, контроль над своевременным предоставлением 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. 4. Разрешить замещителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. занимать оплачиваемую должность в других организациях. 5. Утвердить должностную инструкцию Заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании Бурмаганова С.А. курирующего департамента по управлению инвестиционным портфелем.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. Серик Алибекович Бурмаганов 2023 жылғы 27 қарашадан бастап 0,5 еселенген «ОРДА Капитал» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына сайлансын және сыйлақ мөлшері №1 қосымшаға сәйкес белгіленсін, жұмыс істеу мерзімі, кеңесі белгісіз мерзімге берілді. Еңбекті материалдық ынталандыру шарасы ретінде Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А.Бурмаганов медициналық қызметтерге (косметология қызметтері қоспағанда) ынталандырылуы өтеу. 2023 жылғы №2 қосымшаға сәйкес медициналық қызметтерді өтеу бойынша төлемдердің лимиті ай сайынғы жалақы мөлшерінде, бірақ Қазақстан Республикасының 2023 жылғы арнаулы заңнамасына белгіленген АЕК-тің 94 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде белгіленсін. Өтемақы төлеу медициналық қызметтерді алуды және олардың нақты төлеуінен растайтын құжаттар болған жағдайда жүзеге асырылады. Басқарма төрағасы М.Ю. Заболотнаяға өкілеттік беру. Бурмаганов С.А. мен еңбек шартын жасау және жылдық қабылдау туралы бұйрық шығарды. 2. Қоғам Басқармасының жаңа құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілсін: Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю. Басқарма мүшелері: Басқарма төрағасының орынбасары – Алив Г.Р. Басқарма төрағасының орынбасары – Курбаналиева К.Н. Басқарма төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А. Бухгалтерлік есеп және есептік департаменттің директоры – бас бухгалтер – Тумшыева Г.А. Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаменттің директоры – Жансыбаев А.К. Бухгалтерлік есеп және есептік департаменті директорының орынбасары – Бэк-офис бөлімінің басшысы – Каганбаева Б.А. 3. Қоғам Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді бөлу: 1) Басқарма құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимыл мәселелері, Бірыңғай Басқармамен қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Қоғамның акционері, Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде басқарманың мүшелерін білдіру. 2) Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Г.Р. Алив – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылжытатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманы сақталуын үйлестіру және бақылау, басқарманың қызметін басқару. Қоғамның инвестициялық комитеті; сепімақ бойынша Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған жағдайда Басқарма төрағасын ауыстыру. 3) Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі К.Н. Курбаналиева – тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау. 4) Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Бурмаганов С.А. – инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ету және мониторинг жүргізу. 5) Бухгалтерлік есеп және есептік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Г.А. Тумшыева – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. 6) Инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін үйлестіру, қаржылық және статистикалық есептерді дайындау. 7) Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жансыбаев А.К. – брокерлік-дилерлік бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 8) Бухгалтерлік есеп және есептік департаментінің директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. бэк-офис департаментінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органы нормативтік есептіліктің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттары бойынша екінші рет қол қою құқығы, Басқарма мүшесі – Бухгалтерлік есеп және есептік департаментінің директорын ауыстыру Бөлім – ол болмаған жағдайда бас бухгалтер. 4. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А. Бурмагановқа рұқсат етілсін, басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару. 5. Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі С.А. Бурмагановтың лауазымдық нұсқаулықтары бекітілсін, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі жетекші бөлім.</p>

0003928

4	иные сведения при необходимости	Нет
	кажет болган кезде өзге де малметтер	Жок



Мен: Керимова Миржал Абдигалиевна
Тел: +77034854888

ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

0003328