



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 49 "06 сәуір" 20 23 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, gbu@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 / 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 акционерлердін (қатысушылардын) 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	30.03.2023
		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)	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 Тумышева Г.А. – руководство деятельностью департамента бухгалтерского учета и отчетности, координация деятельности отделов, входящих в структуру департамента, контроль над своевременным предоставлением финансовой, налоговой и статистической отчетностью, 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. 6). 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 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.

0003874

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

3. Қоғамның Басқарма мүшелері арасындағы міндеттерді бөлу: 1). Басқарма Төрайымы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелеріне, Қоғамның Басқарма Төрағасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылауға жалпы басшылықты жүзеге асырады. Жалғыз акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде Басқарманың мүшелерін бiлдiру. 2). Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Әлиев Г.Р. – Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, Қоғамның Инвестициялар жөніндегі комитетінің қызметі; сенімхатқа сәйкес Қоғам атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған кезде Басқарма төрағасын ауыстыру. 3). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі – бас бухгалтер Тумышева Г.А. – бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын қалағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. 4). 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. 5). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.Қ. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 6). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің менеджері Каганбаева Б.А. бэк-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 бөлімі – ол болмаған кезде бас бухгалтер.

4	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жок



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Исп. Керимова Мержан Абдиганшаровна
Тел. +7705482468