



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 52 04 мағ 20 15 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	30.04.2025
	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. Освободить Тумышеву Г.А. от должности директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», вывести из состава Правления и перевести на полную ставку должности менеджера отдела по управлению инвестиционным портфелем Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 мая 2025 года. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о переводе Тумышевой Г.А. 2. Избрать Каганбаеву Ботагоз Ахинбаевну на должность директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера – члена Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с 01 мая 2025 года и определить размер вознаграждения согласно Приложению №1, срок полномочий – на неопределенный срок. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о переводе Каганбаевой Б.А. 3. Утвердить новый количественный состав Правления Компании в количестве 6 (Шести) человек: Председатель Правления - Заболотная М.Ю. Члены Правления: Заместитель Председателя Правления - Алиев Г.Р. Заместитель Председателя Правления - Бурмаганов С.А. 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. 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

0004005

	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 Бурмаганов С.А. – курирование и контроль деятельности Отдела по управлению рисками. 4). 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. 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 брокерского и дилерского департамента, координация и контроль деятельности отделов, входящих в структуру департамента. 5. Разрешить директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера – члена Правления Каганбаевой Б.А. занимать оплачиваемую должность в других организациях.
--	---

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Г.А.Тумышеваны 2025 жылғы 1 мамырдан бастап «ОРДА Капитал Басқарушы компаниясы» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Баскарма мүшесі қызметінен баскарма құрамынан босатылсын және «ОРДА Капитал Басқарушы компаниясы» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің Инвестициялық портфельді басқару департаментінің менеджері штаттық лауазымына ауыстырылсын. Баскарма төрағасы Заболотная М.Ю. еңбек шартына қосымша келісім жасасу және Г.А.Тумышеваны ауыстыру туралы бұйрық шығарылсын. 2. 2025 жылғы 1 мамырдан бастап «ОРДА Капитал Басқарушы компаниясы» АҚ Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Баскарма мүшесі қызметіне Ботагоз Ахиябаевна Каганбаева сайлансын және N 1 қосымшаға сәйкес сыйақы мөлшері белгіленсін, өкілеттік мерзімі белгіленбеген мерзімге белгіленсін. Баскарма төрағасы Заболотная М.Ю. еңбек шартына қосымша келісім жасасу және Б.А.Каганбаеваны ауыстыру туралы бұйрық шығарылсын. 3. Қоғам Баскармасының жаңа сандық құрамы 6 (Алты) адам болып бекітілсін: Баскарма төрағасы – Заболотная М.Ю. Баскарма мүшелері: Баскарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р. Баскарма төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Каганбаева Б.А. Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К. 4. Қоғам Баскармасының мүшелері арасында міндеттерді бөлу: 1). Баскарма Төрағасы - Заболотная Марина Юрьевна - Қазақстан Республикасының Жарғысына және қолданылып жүрген заңдарына сәйкес Компанияның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы, Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі және Компания Баскармасы қабылдаған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру мен бақылау мәселелеріне жалпы басшылық жасау, Компанияның Директорлар кеңесінде Баскарманың мүдделерін білдіру. 2). Баскарма Төрағасының орынбасары - Баскарма мүшесі Г.Р. Алиев - Компанияның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Компанияның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерге (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, Компанияның Инвестициялық комитетінің қызметіне басшылық жасау; сенімхатқа сәйкес Компания атынан құжаттарға қол қою, ол болмаған жағдайда Баскарма Төрағасын алмастыру. 3). Баскарма Төрағасының орынбасары - Баскарма мүшесі С.А. Бурмаганов - Тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ету және бақылау жасау. 4). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры - Баскарма мүшесі - бас бухгалтер Б.А. Каганбаева - бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің қызметіне басшылық ету, департамент құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салық және статистикалық есептіліктің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші қол қою құқығы. 5). Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі департаменттің директоры - Баскарма мүшесі Ажажа Л.В. - инвестициялық портфельді басқару жөніндегі департаменттің қызметіне басшылық жасау, департаменттің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар шығару проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру туралы есептерді дайындау. 6). Брокерлік және дилерлік департаменттің директоры - Баскарма мүшесі Жанысбаев А.К. - брокерлік және дилерлік департаменттің қызметіне басшылық жасау, департаменттің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 5. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры - бас бухгалтер - Баскарма мүшесі Б.А. Каганбаеваға басқа ұйымдарда ақы төленетін қызметті атқаруға рұқсат етілсін.
иные сведения при необходимости	Нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА

Исп. Керимова Маржан Абдигалиповна
Тел. +77017843990

0004015