

**Решение Единственного акционера
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

г. Шымкент

26 июля 2019 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» расположено по адресу Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, зд 35.

Дата, время и место принятия решения: 26 июля 2019 г., 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Шымкент, проспект Тауке Хан, зд 35.

Единственным акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - владелец 8 010 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» в лице Председателя Правления Сороченко Дианы Федосьевны, действующей на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров.

Принято решение:

1. Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров с 01 августа 2019 года, согласно Приложению 1.

**Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»**



 Сороченко Д.Ф.