



ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы
Акционерное общество Управляющая компания

№ 34 "14" мартта 2023 ж./г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОРДА КАПИТАЛ" (БИН 041040000118, Казакстан, 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 отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткім / 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	01.03.2023
		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)	1. Утвердить состав Правления в количестве 8 (Восемь) человек. 2. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании курирующего отдела по управлению рисками. 3. Утвердить должностную инструкцию заместителя Председателя Правления – члена Правления Компании курирующего отдела управления инвестиционным портфелем. 4. Избрать Курбаналиеву Карлыгаш Ниеткабыловну исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 01 марта 2023 года, до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий члена Правления – на неопределенный срок. В своей должности Курбаналиева К.Н. будет курировать деятельность отдела по управлению рисками Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Курбаналиевой К.Н. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Курбаналиевой К.Н. и издать приказ о приеме на работу. 5. Избрать Бурмаганова Серика Алибековича исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – членом Правления Компании с 01 марта 2023 года, до прохождения согласования в уполномоченном органе. После прохождения согласования кандидата в уполномоченном органе, срок полномочий члена Правления – на неопределенный срок. В своей должности Бурмаганов С.А. будет курировать деятельность отдела управления инвестиционным портфелем Компании. Направить документы кандидата на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Бурмаганова С.А. на согласование в уполномоченный орган. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить трудовой договор с Бурмагановым С.А. и издать приказ о приеме на работу. 6. Утвердить новый состав Правления Компании в количестве 8 (Восемь) человек: Председатель Правления – Заболотная М.Ю., Члены Правления: Заместитель председателя Правления – Алиев Г.Р., И.о. заместителя председателя Правления – Курбаналиева К.Н., И.о. заместителя председателя Правления – Бурмаганов С.А., Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер – Тумышева Г.А., Директор департамента по управлению инвестиционным портфелем – Ажажа Л.В., Директор брокерского и дилерского департамента – Жанысбаев А.К., Заместитель директора департамента бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бэк – офиса – Каганбаева Б.А. 7. Установить размер должностного оклада и.о. заместителю Председателя Правления –

0003860

члену Правления Курбаналиевой К.Н. согласно приложению №1. 8. Установить размер должностного оклада и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. согласно приложению №1. 9. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Курбаналиевой К.Н. занимать оплачиваемую должность в других организациях. 10. Разрешить и.о. заместителю Председателя Правления – члену Правления Бурмаганову С.А. занимать оплачиваемую должность в других организациях. 11. 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 Компаний, 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). И.о. заместителя Председателя Правления – член Правления Курбаналиева К.Н. – курирование и контроль деятельности отдела по управлению рисками. 4). И.о. заместителя Председателя Правления – член Правления Бурмаганов С.А. – курирование и контроль деятельности отдела управления инвестиционным портфелем. 5). Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – член Правления – главный бухгалтер Тумшыева 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. 6). 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. 7). 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. 8). 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.

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

1. Кеңестің құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілген. 2. Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғам Басқармасының тәуекелдерді басқару бөліміне жауапты мүшесінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілген. 3. Басқарма төрағасының орынбасары – Қоғамның инвестициялық портфельді басқару бөліміне жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің лауазымдық нұсқаулықтары бекітілген. 4. Құрбаналиева Қарлығаш Ниетка 2023 жылғы 01 наурыздан бастап уәкілетті орган бекіткенге дейін Қоғам Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы болып сайлансын. Уәкілетті орган кандидатты бекіткеннен кейін Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленеді. Өз қызметінде Құрбаналиева Қ.Н. Қоғамның тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметіне жетекшілік ететін болады. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі лауазымына кандидат Қ.Н. Құрбаналиеваның құжаттарын жіберу, құзыретті органның бекітуі үшін. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. Құрбаналиева К.Н. мен еңбек шартын жасасу және жұмысқа бұйрық шығарады. 5. Серік Әлібекулы Бурмаганов 2023 жылғы 01 наурыздан бастап уәкілетті орган бекіткенге дейін Қоғам Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы болып сайлансын. Уәкілетті орган кандидатты бекіткеннен кейін Басқарма мүшесінің өкілеттік мерзімі белгісіз мерзімге белгіленеді. Өз қызметінде Бурмаганов С.А. Қоғамның инвестициялық портфельді басқару бөлімінің қызметін қадағалайтын болады. Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына кандидат – Басқарма мүшесі С.А. Бурмаганованың құжаттарын жіберу, құзыретті органның бекітуі үшін. Басқарма төрағасы Заболотная М.Ю. Бурмаганов С.А. мен еңбек шартын жасасу және жұмысқа бұйрық шығарады. 6. Қоғам Басқармасының жаңа құрамы 8 (сегіз) адам болып бекітілген: Басқарма төрағасы – Заболотная М.Ю., Басқарма мүшелері: Басқарма Төрағасының орынбасары – Әлиев Г.Р., Актерлік Басқарма төрағасының орынбасары – Құрбаналиева Қ.Н., м.а Басқарма Төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А., Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер – Тумшыева Г.А., Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В., Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К., Директордың орынбасары Бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімі – Бэк-офис бөлімінің менеджері – Каганбаева Б.А. 7. Ресми жалақының мөлшерін белгілеңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Құрбаналиева Қ.Н. № 1 қосымшаға сәйкес. 8. Ресми жалақының мөлшерін белгілеңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Бурмаганов С.А. № 1 қосымшаға сәйкес. 9. Актерлік әрекетке рұқсат етіңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Құрбаналиева К.Н. басқа

ұйымдарда ақылы лауазымды атқару. 10. Актерлік әрекетке рұқсат етіңіз. Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Бурмаганов С.А басқа ұйымдарда ақылы лауазымды атқару. 11. 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 мүдделерін білдіру. 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). Және шамамен. Басқарма төрағасының орынбасары – басқарма мүшесі Құрбаналиева Қ.Н. – тәуекелдерді басқару бөлімінің қызметін қадағалау және бақылау. 4). Және шамамен. 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 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 қадағалау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. 6). 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. 7). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Басқарма мүшесі Жанысбаев А.Қ. – брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 8). Бухгалтерлік есеп және есептік департаменті директорының орынбасары – Басқарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Кағанбаева 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	жоқ

М. За

ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА



Исп. Керимова Маржан Абдигашпаровна
Тел. +77054854888