



# ОРДА Капитал

Басқарушы компания Акционерлік қоғамы  
Акционерное общество Управляющая компания

№ 40 "19" января 2024 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 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 / 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, Шешім қабылдаған эмитент органының	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	06.01.2024
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 от должности заместителя Председателя Правления, вывести из состава Правления АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" и перевести на должность заместителя директора Департамента по управлению инвестиционным портфелем АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" 0,5 ставки с 09 января 2024 года. Уполномочить Председателя Правления Заболотную М.Ю. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ о переводе Курбаналиевой К.Н. 2. Утвердить новый количественный состав Правления Компании в количестве 7 (Семи) 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 - 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. 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 Правления 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). Заместитель Председателя Правления - член Правления Бурмаганов С.А. - курирование и контроль деятельности Отдела по управлению рисками. 4). Директор 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. 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. 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 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. 4. Утвердить Должностную инструкцию заместителя Председателя Правления - члена Правления Компании Бурмаганова С.А., курирующего Отдел по управлению рисками в новой редакции.

0003937



<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>	<p>1. Баскарма төрағасының орынбасары қызметінен босатылсын, 9 қаңтардан бастап «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ Басқармасының құрамынан босатылсын және «ОРДА Капитал» басқарушы компаниясы» АҚ инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары қызметіне ауыстырылсын 0,5 ставка, 2024. Баскарма төрағасы М.Ю.Заболотнаяға өкілеттік беру. еңбек шартына қосымша келісім жасасу және К.Н.Курбаналиеваны ауыстыру туралы бұйрық шығару. 2. Қоғам Басқармасының жаңа сандық құрамы 7 (жеті) адам болып бекітілсін: Баскарма төрағасы – Заболотная М.Ю. Алқа мүшелері: Баскарма төрағасының орынбасары – Алиев Г.Р. Баскарма төрағасының орынбасары – Бурмаганов С.А. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – бас бухгалтер – Тумышева Г.А. Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Ажажа Л.В. Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Жанысбаев А.К. Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Бэк-офис бөлімінің бастығы – Каганбаева Б.А. 3. Қоғам Басқармасының мүшелері арасында міндеттерді бөлу: 1). Баскарма төрағасы – Заболотная Марина Юрьевна – Жарғыға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жалпы басшылық, Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара іс-қимылы мәселелері, Бірыңғай Баскармамен қабылданған шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Қоғамның акционері, Директорлар кеңесі және Басқармасы, Қоғамның Директорлар кеңесінде басқарманың мүдделерін білдіру. 2). Баскарма төрағасының орынбасары – баскарма мүшесі Г.Р.Алиев - Қоғамның заң бөлімінің қызметін үйлестіру, Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың сақталуын үйлестіру және бақылау, басқарманың қызметін басқару. Қоғамның инвестициялық комитеті; сенімхат бойынша Қоғам атынан құжаттарға қол қою; Баскарма төрағасы болмаған жағдайда оны ауыстыру. 3). Баскарма төрағасының орынбасары – баскарма мүшесі Бурмаганов С.А. - Тәуекелдерді басқару департаментінің қызметін қадағалау және бақылау. 4). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Баскарма мүшесі – бас бухгалтер Г.А.Тумышева - бухгалтерлік есеп және есеп беру бөлімінің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру, қаржылық, салықтық және статистикалық есептердің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығы. 5). Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры – Баскарма мүшесі Ажажа Л.В. - инвестициялық портфельді басқару жөніндегі бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлімнің құрамына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау, бағалы қағаздар перспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар жобаларын, бағалы қағаздарды орналастыру бойынша есептерді дайындау. 6). Брокерлік және дилерлік департаментінің директоры – Баскарма мүшесі Жанысбаев А.К - брокерлік-дилерлік бөлімнің қызметіне басшылық жасау, бөлім құрылымына кіретін бөлімдердің қызметін үйлестіру және бақылау. 7). Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті директорының орынбасары – Баскарма мүшесі – Бэк-офис бөлімінің меңгерушісі Каганбаева Б.А. - бэк-офис бөлімінің қызметін үйлестіру және бақылау, уәкілетті органға нормативтік есептіліктің уақтылы ұсынылуын бақылау, қаржылық және төлем құжаттарына екінші рет қол қою құқығын, Баскарма мүшесін – бухгалтерлік есеп және Есеп беру бөлімі – ол болмаған жағдайда бас бухгалтер. 4. Тәуекелдерді басқару департаментіне жетекшілік ететін Қоғам Баскарма төрағасының орынбасары – Қоғам Басқармасының мүшесі С.А.Бурмагановтың лауазымдық нұсқаулықтары жана редакцияда бекітілсін.</p>
4	иные сведения при необходимости Нет
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер Жок



ЗАБОЛОТНАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА