

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

г. Шымкент

23 апреля 2013 г.

Настоящее решение принято ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», владельцем 5 000 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» расположено по адресу: Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

ТОО «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» в лице Председателя Правления Сороченко Дианы Федосьевны, действующего на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2012 год.

2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2012 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Компании.

3. Об определении размера дивиденда по привилегированным акциям, срока и порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принято решение:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2012 год.

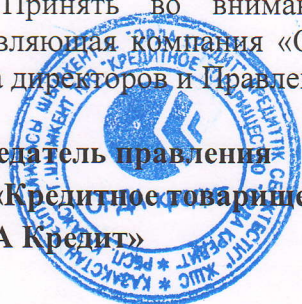
2. Дивиденды по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2-е полугодие 2012 года не выплачивать.

3. Определить размер дивиденда по привилегированным акциям 10 (Десять) тенге на одну привилегированную акцию. Дату фиксации реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, установить 01 июня 2013 г., выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести двумя частями: с 1 по 15 июля 2013 г. – в размере 5 (Пять) тенге, с 1 по 15 декабря 2013 г. – в размере 5 (Пять) тенге. Форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковский счет акционера.

4. Не рассматривать обращения акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

5. Принять во внимание уведомление Председателя Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

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



Сороченко Д.Ф.
Сороченко Д.Ф.



Прошито, пронумеровано на 2 листах
Председатель Правления Забоготная М.Ю. М.Ю.
Главный бухгалтер Тумышева Г.А. Г.А.