

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана» (БИН 180640012505, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, сотовый: 87474042373, тел: 8 (727) 277-20-25, e-mail: Karina.Suleymanova@mcb.kz, веб-сайт: www.mcb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	28.05.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О некоторых вопросах деятельности акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» «Баспана» ипотекалық ұйымы» ақционерлік қоғамы қызметінің кейбір мәселелері туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить прилагаемую финансовую отчетность Общества за период с 11 июня 2018 года (дата образования) по 31 декабря 2018 года, подтвержденную отчетом независимой аудиторской организацией ТОО «КПМГ Аудит». 2. Направить чистый доход Общества (г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, д. 98, БИН: 180640012505, БИК: NBRKKZKX, ИИК: KZ68125KZT1002314499) за 2018 год в размере 5 558 078 194 (пять миллиардов пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьдесят восемь тысяч сто девяносто четыре) тенге 61 тиын на выплату дивидендов Акционеру Общества. 3. Утвердить размер дивиденда по итогам 2018 года в расчете за одну простую акцию Общества в сумме 272 (двести семьдесят две) тенге 27 тиын. 4. Определить 01 июня 2019 года датой начала выплаты дивидендов Акционеру Общества. 5. Обществу произвести выплату дивидендов по простым акциям в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Акционера Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, определенной в пункте 4 настоящего решения. 6. Принять к сведению: 1) отчет независимой аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит» по итогам проведенного аудита финансовой отчетности Общества за период с 11 июня 2018 года (дата образования) по 31 декабря 2018 года; 2) информацию об отсутствии в 2018 году обращений Акционера на действия Общества и его должностных лиц; 3) информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления Общества за 2018 год. 7. Обществу (Алтынбеков К.Т.) в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа обеспечить размещение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам 2018 года на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоса берілетін, «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының есебімен расталған Қоғамның 2018 жылғы 11 маусымнан (құрылу күні) бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның (Алматы қ., Алмалы ауданы, Паңфилов көшесі, 98-үй, БСН: 180640012505, БСК: NBRKKZKX, ЖСК: KZ68125KZT1002314499) 2018 жылғы 5 558 078 194 теңге (бес миллиард бес жүз елу сегіз миллион жетпіс сегіз мың бір жүз тоқсан төрт теңге) 61 тиын мөлшеріндегі таза кірісі Қоғамның Акционеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін.</p> <p>3. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясы үшін дивидендтің мөлшері 272 (екі жүз жетпіс екі) теңге 27 тиын сомасында бекітілсін.</p> <p>4. 2019 жылғы 1 маусым Қоғамның Акционеріне дивидендтер төлеуді бастау күні деп белгіленсін.</p> <p>5. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтерді осы шешімнің 4-тармағында белгіленген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ақшалай нысанда Қоғам Акционерінің банк шотына қолма-қол ақшамен жасалмайтын аударым жасау арқылы төлесін.</p> <p>6. Мыналар назарға алынсын:</p> <p>1) «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының Қоғамның 2018 жылғы 11 маусымнан бастап (құрылған күні) 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге қаржылық есептілігіне жүргізілген аудитінің қорытындысы жөніндегі есебі;</p> <p>2) 2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне Акционердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат;</p> <p>3) 2018 жылы Қоғамның Басқарма мүшелеріне берілген сыйақының мөлшері және құрамы туралы ақпарат.</p> <p>7. Қоғам (Қ.Т. Алтынбеков) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қоғамның 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.</p> <p>8. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
	<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	<p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
	<p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Заместитель Председателя Правления

Байдосов Т.Х.

Исп. Сулейманова К.М.

Тел. тел: 8 (727) 277-20-25, вн.7338

