

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы
Акционерінің шешімі**

Алматы қ.

2019 жылғы « 3 » қыркүйек

№ 16

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Басқармасының
сандық құрамын айқындау және мүшелерін сайлау туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-тармағы екінші бөлігінің 17) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының «Акционердің құқықтары бойынша өкілеттіктер беру туралы» 2019 жылғы 17 сәуірдегі №184 бұйрығының негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Есжан Амантайұлы Біртанов арқылы Жалғыз акционер **ШЕШТІ**:

1. Қоғам Басқармасының құрамы 5 (бес) Басқарма мүшесі болып айқындалсын.
2. **Анар Нуржановна Суанкулова және Абишев Аскар Бауржанович** Қоғам Басқармасының мүшелері – басқарушы директорлар болып сайлансын.
3. Жаңа сайланған Қоғам Басқармасының мүшелері **Анар Нуржановна Суанкулова және Абишев Аскар Бауржанович** өкілеттіктерінің мерзімі – жалпы Басқарма өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін.
4. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



Е. Біртанов

**Решение Акционера
акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»**

г. Алматы

от « 3 » сентября 2019 года

№ 16

Об определении количественного состава Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» и избрании его членов

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) части второй пункта 44 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» (далее – Общество), Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Есжана Амантаевича, действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 17 апреля 2019 года № 184 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления Общества в количестве 5 (пяти) членов Правления.

2. Избрать членами Правления Общества **Суанкулову Анар Нуржановну** и **Абишева Аскара Бауржановича** – управляющими директорами.

3. Определить срок полномочий вновь избранных членов Правления **Суанкуловой Анар Нуржановны** и **Абишева Аскара Бауржановича** – до истечения срока полномочий Правления в целом.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Е. Биртанов