

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

г. Алматы

от «04» февраля 2020 года

№ 2

О некоторых вопросах
акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 9) и 17) части второй пункта 44, пунктом 47 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» (далее – Общество) Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова Акылжана Маликовича, действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2020 года № 19 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Определить размеры премирования руководителя и членов Правления, корпоративного секретаря и руководителя службы внутреннего аудита Общества за декабрь 2019 года и январь 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

3. Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия:

Председателя Правления Общества – Оспанова Ерболат Сериковича;

члена Правления – заместителя Председателя Правления Общества – Байдосова Талгата Хакимовича;

члена Правления – управляющего директора Общества – Абишева Аскара Бауржановича;

члена Правления – управляющего директора Общества – Суанкуловой Анар Нуржановны;

корпоративного секретаря Общества – Мамыталиева Баглана Джаймурзыновича;

руководителя службы внутреннего аудита Общества – Бейкутовой Гульнур Мейрамбековны.

4. Исполнение обязанностей Председателя Правления Общества возложить на заместителя Председателя Правления Общества Кыдыкова Рустема Елтаевича.

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

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан



А. Баймагамбетов

«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ШЕШІМІ

Алматы қ.

2020 жылғы «04» ақпан

№ 2

«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

«Акционерлік қоғамдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-бабы екінші бөлігінің 9) және 17) тармақшаларына, 47-тармағына сәйкес Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының «Акционердің құқықтары бойынша өкілеттіктер беру туралы» 2020 жылғы 21 қаңтардағы №19 бұйрығы негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ақылжан Маликович Баймағамбетов арқылы **ШЕШТІ:**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 ақпаннан бастап тоқтатылсын.

2. Қоғам Басқармасының басшыларына және мүшелеріне, корпоративтік хатшыға және ішкі аудит қызметінің басшысына 2019 жылғы желтоқсан және 2020 жылғы қаңтар айлары үшін сыйлықақының мөлшері осы Шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.

3. Мына адамдардың:

Қоғам Басқармасының Төрағасы – Ерболат Серинович Оспановтың;

Қоғам Басқармасының мүшесі – Төрағасының орынбасары – Талгат Хакимович Байдосовтың;

Қоғам Басқармасының мүшесі – Басқарушы директоры – Асқар Бауржанович Абишевтің;

Қоғам Басқармасының мүшесі – Басқарушы директор – Анар Нуржановна Суанкулованың;

Қоғамның Корпоративтік хатшысы – Баглан Джаймурзынович Мамыталиевтің;

Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы – Гульнур Мейрамбековна Бейкутованың өкілеттіктері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 ақпаннан бастап тоқтатылсын.

4. Қоғамның Басқармасы Төрағасының міндетін атқару Қоғамның Басқармасы Төрағасының орынбасары Рустем Елтаевич Қыдықовқа жүктелсін.

5. Осы Шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары



А. Баймағамбетов