

Распечатывается на фирменном бланке организации

Исх. № 03-12/76 от 12.02.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана» (БИН 180640012505, КАЗАХСТАН, А05G1D2, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, тел: +7 (727) 277-20-25, e-mail: Radion.Kan@kfu.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (катысушылардың) жалпы жиналышында немесе жалғыз акционер (катысушы) кабылдаган шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принялшего решение	Единственный акционер	
		Шешім кабылдаган эмитент органының атаяу	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.02.2020	
		эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналышын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (катысушының) шешім кабылдаган күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	c / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналышының өткізу орны		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»	
		эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналышының кун тәртібіне енгізілген мәселелер	«Баспана» ипотекалы ұйымы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none">Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.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.Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия: Председателя Правления Общества – Оспанова Ерболата Сериковича; члена Правления – заместителя Председателя Правления Общества – Байдосова Талгата Хакимовича; члена Правления – управляющего директора Общества – Абишева Аскара Бауржановича; члена Правления – управляющего директора Общества – Суанкуловой Аиар Нуржановны; корпоративного секретаря Общества – Мамытилиева Багланы Джаймурзыновича; руководителя службы внутреннего аудита Общества – Бейкуютовой Гульнуру Мейрамбековны.Исполнение обязанностей Председателя Правления Общества возложить на заместителя Председателя Правления Общества Кыдыкова Рустема Елтаевича.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналышында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (натижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none">Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілдегітері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 актапнан бастап токтатылсын.Қоғам Басқармасының басшыларына және мүшелеріне, корпоративтік хатшыға және ішкі аудит қызметінің басшысына 2019 жылғы желтоқсан және 2020 жылғы қантар айлары үшін сыйлыққақының мөлшері осы Шешімге косымшага сәйкес белгіліденсін.Мына адамдардың: Қоғам Басқармасының Терагасы – Ерболат Серикович Оспановтың; Қоғам Басқармасының мүшесі – Терагасының орынбасары – Талгат Хакимович Байдосовтың; Қоғам Басқармасының мүшесі – Басқаруши директоры – Аскар Бауржанович Абишевтің; Қоғам Басқармасының мүшесі – Басқаруши директор – Аиар Нуржановна Суанкулованың; Қоғамның Корпоративтік хатшысы – Баглан Джаймурзынович Мамытилиевтың; Қоғамның ішкі аудит қызметінің басшысы – Гульнуру Мейрамбековна Бейкуютаваның өкілдегітері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 актапнан бастап токтатылсын.Қоғамның Басқармасы Терагасының міндетін атқару Қоғамның Басқармасы Терагасының орынбасары Рустем Елтаевич Кыдыковка жүктелсін.Осы Шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.		

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций				
	акционерлік қогам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналышында эмитентті, оның еншілес үйімдарын еркіті турде тарату немесе кайта кұру туралы шешім кабылданған жағдайда				
1	место нахождения				
	орналаскан жері				
	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				
	кайта күрүлатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атаяу				
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица				
кайта күрүлатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН					
4 форма реорганизации эмитента					
эмитентті кайта күрудың нысаны					
5 условия реорганизации эмитента					
эмитентті кайта күрудың шарттары					
6	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				
	Акционерлік қогам акционерлерінің жалпы жиналышында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қогамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қогамның үәкілдегі органды осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім кабылданған күнге күнін акционерлік қогам активтерінің жалпы балансстық күні мөлшерінің он және одан көп найзымын құрайтын мүнкіті сатып алуға немесе иеліктен шыгаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім кабылданған жағдайда				
	Количество сделок				
	Мәміле саны				
	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.				
	Егер акционерлік қогамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сактандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен корректированные озге құпияны құрайтын акпарат болса, акпаратты орналастырыған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қогамның шешімі бойынша озге акпарат жарияланады.				
	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.				
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделелігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша акпаратты акционерлік қогамға осындай бірнеше мәміле бойынша акпараттамағындағы бір етінім ұсыну арқылы акпарат беруге рұқсат етіледі				
7	иные сведения при необходимости		Нет		
	кажет болған кезде озге де мәліметтер		Жоқ		
	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 (катысушысы) болған жағдайда оның акционер (катысушы) шешім кабылданған күн, жалғыз акционер (катысушы) кабылданған шешімдер, эмитенттің үйгірімі бойынша озге де мәліметтер көрсетіледі				

и.о. Председателя Правления

Кыдыков Рустем Елтаевич

Исп. Кан Радион Валерьевич

Тел.

