

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы  
АКЦИОНЕРІНІҢ ШЕШІМІ**

Алматы қ.

2019 жылғы «4» маусым

№ 10

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы 44-тармағының 9) және 17) тармақшаларына сәйкес, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Акционердің құқықтары бойынша өкілеттіктер беру туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының 2019 жылғы 17 сәуірдегі № 184 бұйрығының негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Есжан Амантайұлы Біртанов арқылы Акционер, **ШЕШТІ:**

1. Мерзімінен бұрын, 2019 жылғы 4 маусымда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы Қайрат Төрекұлұлы Алтынбековтың өкілеттіктері тоқтатылсын.

2. 2019 жылғы 5 маусымнан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы болып Ерболат Серікұлы Оспанов сайлансын.

3. Қоғамның жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттіктерінің мерзімі тұтастай алғанда Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін.

4. Қайрат Төрекұлұлы Алтынбеков Қоғамның құжаттары мен істерін Қоғамның жаңадан сайланған Басқарма Төрағасына беруді қамтамасыз етсін.

5. 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 « 4 » июня 2019 года

№ 10

### О члене Совета директоров, Председателе Правления акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 9) и 17) пункта 44 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана» (далее – Общество), Акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Есжана Амантаевича, действующего на основании Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 17 апреля 2019 года №184 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Досрочно, 4 июня 2019 года прекратить полномочия члена Совета директоров, Председателя Правления Общества – Алтынбекова Кайрата Турекуловича.

2. Избрать с 5 июня 2019 года членом Совета директоров, Председателем Правления Общества – Оспанова Ерболата Сериковича.

3. Определить срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров Общества - до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

4. Алтынбекову Кайрату Турекуловичу обеспечить передачу документов и дел Общества вновь избранному Председателю Правления Общества.

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

**Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Казахстан**



**Е. Биртанов**