«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы

АКЦИОНЕРІНІҢ ШЕШІМІ

Алматы қ. 2019 жылғы «6» мамыр 2019 № 14

«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы Жарғысының 44-тармағының екінші бөлігінің 9) 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. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры – Дәулет Мақсұтұлы Әбілқайыровтың өкілеттіктері мерзімнен бұрын тоқтатылсын.
2. Капаннелли Джованни Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып сайлансын.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған тәуелсіз директоры өкілеттіктерінің мерзімі – Қоғамның Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған тәуелсіз директорына оның өз міндеттерін атқарғаны үшін ай сайын берілетін сыйақының мөлшері осы шешімге қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған тәуелсіз директорымен Қоғамның тәуелсіз директорының өкілеттіктерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарт жасасын.
6. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары **Е. Біртанов**

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА

акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

г. Алматы от «6» августа 2019 года № 14

Об изменении состава Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) части второй пункта 44 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», 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. Досрочно прекратить полномочия независимого директора Совета директоров Общества – Абилкаирова Даулета Максутовича.
2. Избрать независимым директором Совета директоров Общества – Капаннелли Джованни.
3. Определить срок полномочий вновь избранного независимого директора Совета директоров Общества – до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
4. Определить размер ежемесячного вознаграждения вновь избранному независимому директору Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей в размере согласно приложению к настоящему решению.
5. Председателю Совета директоров Общества подписать с вновь избранным независимым директором Совета директоров Общества договор об оказании услуг по осуществлению полномочий независимого директора Общества.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан **Е. Биртанов**