

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

Алматы қ.

2019 жылғы «23» сәуір

№ 8

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы 44-тармағының 9) тармақшасына сәйкес «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 Жалғыз акционер, **ШЕШТІ:**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы Директорлар кеңесінің 5 (бес) мүшесі болып белгіленсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына:
Смоляков Олег Александрович – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары;
Алтынбеков Қайрат Төрекұлұлы – Қоғамның Басқарма Төрағасы;
Сәлімбаев Дәурен Ниязбекұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының әдіснамасы департаментінің директоры;
тәуелсіз директорлар болып:
Вокурка Ульф;
Әбілқайыров Дәулет Мақсұтұлы сайлансын.
3. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына олардың өз міндеттерін орындағаны үшін ай сайынғы сыйақы мөлшері осы шешімге қосымшаға сәйкес мөлшерде белгіленсін.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның тәуелсіз директорларымен Қоғамның тәуелсіз директорларының өкілеттіктерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шартқа қол қойсын.
6. 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 «23» апреля 2019 года

№ 8

**О Совете директоров акционерного общества
«Ипотечная организация «Баспана»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) 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 Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов Совета директоров.
2. Избрать в состав Совета директоров Общества:
Смолякова Олега Александровича – заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
Алтынбекова Кайрата Турекуловича – Председателя Правления Общества;
Салимбаева Даурена Ниязбековича – директора Департамента методологии финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан;
независимыми директорами:
Вокурка Ульфа;
Абилкаирова Даулета Максutowича.
3. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Определить размер ежемесячного вознаграждения независимым директорам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в размере согласно приложению к настоящему решению.
5. Председателю Совета директоров Общества подписать с независимыми директорами Общества договор об оказании услуг по осуществлению полномочий независимых директоров Общества.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Е. Биртанов