

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана» (БИН 180640012505, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, сотовый: 8 747 404 23 73, тел: 8 (727) 277-20-25, e-mail: Karina.Suleymanova@mcb.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 АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О Совете директоров акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Баспана" ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		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; независимым директором: Вокурка Ульфа; Абилкаирова Даулета Максұтовича. 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.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 Республикасының Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының әдіснамасы департаментінің директоры; тәуелсіз директор 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 директорына 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 өкілеттіліктерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шартқа қол қойсын. 6. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p> <p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның өкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>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.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Заместитель Председателя Правления

Байдосов Т.Х.

Исп. Сулейманова К.М.
Тел. 8 (727) 277-20-25, вн. 7338



Handwritten signature