

**Решение Акционера
акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана"**

г. Алматы

от "13" июня 2018 года

№ 1

**Об исполнительном органе
акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана"**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) части второй пункта 44, пунктом 47 Устава акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана", утвержденного решением Единственного акционера от 28 апреля 2018 года № 1 (далее – Общество), Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Жаната Бостановича, действующего на основании постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 85 "О создании акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана", **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) членов Правления.

2. Избрать членами Правления Общества следующих лиц:
Алтынбекова Кайрата Турекуловича – Председателем Правления;
Байкуатова Дархана Сайлаубаевича – заместителем Председателя Правления;

Байдосова Талгата Хакимовича – заместителем Председателя Правления.

3. Определить срок полномочий Правления – 3 (три) года с даты вступления в силу настоящего решения.

4. Определить размеры должностных окладов членов Правления Общества согласно приложению к настоящему решению.

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

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Ж. Курманов

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

Алматы қ.

2018 жылғы "13" маусым

№ 1

**«Баспана» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының
атқарушы органы туралы**

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Баспана» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-тармағының екінші бөлігінің 17) тармақшасына, 47 тармағына сәйкес "Баспана" Ипотекалық ұйымы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 85 қаулысының негізінде іс-әрекет ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Жанат Бостанұлы Құрманов арқылы Жалғыз акционер, **ШЕШТІ:**

1. Қоғамның Басқармасының сандық құрамы 3 (үш) адам болып айқындалсын.
2. Қоғамның Басқармасының мүшелеріне мына адамдар сайлансын:
Кайрат Түрекұлұлы Алтынбеков – Басқарма Төрағасы;
Дархан Сайлаубаевич Байкуатов – Басқарма Төрағасының орынбасары;
Талғат Хакімұлы Байдосов – Басқарма Төрағасының орынбасары.
3. Басқарма өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл болып айқындалсын.
4. Қоғамның Басқармасының мүшелерінің лауазымды жалақыларының мөлшері осы шешімге қосымшаға сәйкес айқындалсын.
5. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



Ж. Құрманов