

**Решение Акционера
акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»**

г. Алматы

от «16» июля 2019 года

№ 13

**Об утверждении Правил выплаты вознаграждений и компенсаций
независимым директорам Совета 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» 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. Утвердить прилагаемые Правила выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Е. Биртанов

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

Алматы қ.

2019 жылғы «16» шілде

№ 13

**«Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар
кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақылар мен өтемақыларды төлеу
қағидаларын бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-тармағының 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. Қоса беріліп отырған «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақылар мен өтемақыларды төлеу қағидалары бекітілсін.

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



Е. Біртанов