

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного голосования Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

№ 7

04 июня 2019 года

Полное наименование АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк): акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения Правления Банка: А05А2Х0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Форма принятия решения Советом директоров Банка (далее – Совет директоров): посредством заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 04.06.2019 года

Дата подсчета голосов и принятия решения: 04.06.2019 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: А05А2Х0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Место подсчета голосов: А05А2Х0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Члены Совета директоров, которым были направлены бюллетени для заочного голосования:

- 1) Председатель Совета директоров – Арифханов Айдар Абдразахович;
- 2) Член Совета директоров – Хамитов Еrsaин Ербулатович;
- 3) Член Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна (Председатель Правления Банка);
- 4) Член Совета директоров – Барунин Александр Анатольевич (Независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ермекова Эльмира Муслимовна (Независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Кыдырбаев Досым Хамитович (Независимый директор).

Кворум в полученных в установленный срок бюллетенях имеется.

Повестка дня:

6. *О предоставлении Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. согласия на работу в качестве независимого директора – члена совета директоров НАО «Холдинг «Кәсіпқор».*

По шестому вопросу:

6. *О предоставлении Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. согласия на работу в качестве независимого директора – члена совета директоров НАО «Холдинг «Кәсіпқор».*

По шестому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

Предоставить Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. согласие на работу в качестве независимого директора - члена Совета директоров НАО «Холдинг «Кәсіпқор», на безвозмездной основе.

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев