

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

г. Алматы

№16

24 декабря 2018 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: 24.12.2018 года

Дата подсчета голосов и принятия решения: 24.12.2018 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 – Биртанов Есжан Амантаевич;
- 3) Член Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна (Председатель Правления Банка);
- 4) Член Совета директоров – Барунин Александр Анатольевич (Независимый директор);
- 5) Член Совета директоров – Ибрашев Мирас Бауыржанович (Независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Кыдырбаев Досым Хамитович (Независимый директор).

Кворум в полученных в установленный срок бюллетенях имеется.

Повестка дня:

9. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана», определении условий выпуска облигаций АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и их выпуске.

9. По девятому вопросу:

9. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана», определении условий выпуска облигаций АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и их выпуске.

По девятому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка путем выпуска облигаций Банка.
2. Определить условия выпуска облигаций Банка согласно приложению № 9 к настоящему решению и осуществить их выпуск.

3. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев