

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

г. Алматы

№ 1

25 февраля 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:** 25.02.2019 года

**Дата подсчета голосов и принятия решения:** 25.02.2019 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 – 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:**

1. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**По первому вопросу:**

1. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**По первому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов (14,12% (четырнадцать целых двенадцать сотых процентов)) размера собственного капитала Банка за счет привлечения бюджетного кредита в размере 28 000 000 000 (двадцать восемь миллиардов) тенге.

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

**Корпоративный секретарь**



**Д. Дауылбаев**