

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 5

05 апреля 2019 года

г. Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Горная, 548
Время проведения заседания	10.00 – 10.30 астанинского времени

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. О некоторых вопросах Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По вопросу 4. «О некоторых вопросах Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Предоставить Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. согласие на работу в качестве независимого директора - члена Совета директоров АО «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней», на безвозмездной основе.

2. Предоставить Председателю Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ибрагимовой Л.Е. согласие на работу в качестве члена Попечительского Совета директоров Учреждения образования «Казахстанская школа интеллекта», на безвозмездной основе.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев