

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 3

11 марта 2019 года

г. Астана

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, 010000, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 55 А, 13 ^й этаж
Время проведения заседания	12.00 – 12.40 астанинского времени

В заседании принимали участие:

Члены Совета директоров:

- Арифханов Айдар Абдразахович;
- Кыдырбаев Досым Хамитович, независимый директор;
- Ибрашев Мирас Бауыржанович, независимый директор (посредством предоставления письменного мнения с результатами голосования);
- Барунин Александр Анатольевич, независимый директор;
- Ибрагимова Ляззат Еркеновна, председатель Правления Банка.

Приглашенные:

- Мамеков М.М., и.о. Директора департамента управления активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Хамзина И.К., Руководитель проекта Департамента управления активами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- Смағұл Ф.М., и.о. директора Департамента внутреннего аудита Банка;
- Хлыстова О.Н., главный комплаенс-контролер Банка;
- Дауылбаев Д.Ш., корпоративный секретарь Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О переизбрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По вопросу 1. «О переизбрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Результаты обсуждения.

Совету директоров предлагается принять решение согласно прилагаемого проекта.

Вопрос поставлен на голосование.

Член Совета директоров Арифханов А.А. в голосовании по данному вопросу не участвовал.

Итоги голосования:

Члены совета директоров	За	Против	Воздержался
Кыдырбаев Д.Х.	+		
Барунин А.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Ибрашев М.Б.	+		

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Избрать члена Совета директоров Банка Арифханова Айдары Абдраховича Председателем Совета директоров Банка со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка, в целом.

2. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев