

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 8

18 июня 2018 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, А05А2Х0, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 91
Время проведения заседания	09.30 – 10.10 астанинского времени

**Кворум для принятия решения имеется.**

## ПОВЕСТКА ДНЯ

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана.

4. Об избрании члена Правления – заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана, определении срока полномочий и размера должностного оклада члена Правления - заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана.

## ПОСТАНОВИЛИ

**По вопросу 3. "О досрочном прекращении полномочий члена Правления – заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана"**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления-заместителя Председателя Правления Банка Алимовой Куралай Нурдаулетовны в соответствии с подпунктом 23) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан.

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

**По вопросу 4. "Об избрании члена Правления – заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана, определении срока полномочий и размера должностного оклада члена Правления - заместителя Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана"**

1. Избрать Акшанова Нурлана Сагындыковича на должность члена Правления - заместителя Председателя Правления Банка с 18 июня 2018 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Банка.

2. Конфиденциально.

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

Корпоративный секретарь



Дауылбаев Д.Ш.