

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2**  
**очередного очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

г. Алматы

10 февраля 2017 года

**Место нахождения Правления акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»** (далее – Банк): Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Абылай хана, 91.

**Место проведения заседания Совета директоров Банка** (далее - Совет директоров): Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, проспект Абылай хана, 91, 6 этаж.

**Начало заседания:** 15 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

1) Председатель Совета директоров – Досаев Ерболат Аскарбекович;  
2) Член Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна (Председатель Правления Банка);

3) Член Совета директоров – Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (Независимый директор);

**в г. Астана (посредством видеоконференцсвязи):**

4) Член Совета директоров – Ибрашев Мирас Бауыржанович (Независимый директор);

**в г. Москва (посредством видеозвонка Skype):**

5) Член Совета директоров – Барунин Александр Анатольевич (Независимый директор);

**На заседании не принимал участие:**

6) Член Совета директоров – Арифханов Айдар Абдразахович.

Корпоративный секретарь – Косакова А.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Стенограмма заседания не ведется.

**Повестка дня:**

10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**10. По десятому вопросу:**

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Алтынбекова Кайрата Турекуловича 10 февраля 2017 года по соглашению сторон на основании заявления и в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

Корпоративный секретарь



А. Косакова