

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:

11. Об избрании члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

11. По одиннадцатому вопросу:

Об избрании члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать Кожанбаева Адлета Нурсагатовича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка с 13 февраля 2017 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Банка в целом.

2. Конфиденциально.

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

Корпоративный секретарь



А. Косакова