

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
внеочередного очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Астана

15 января 2016 года

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, ул. Д. Кунаева 8, Блок Б, 5 этаж.

Начало заседания: 11 часов 00 минут.

На заседании принимали участие:

- 1) Председатель Совета директоров – Алдамберген Алина Өтемісқызы;
 - 2) Член Совета директоров – Мадиев Сержан Нураханович;
 - 3) Член Совета директоров – Ибрашев Мирас Бауыржанович (Независимый директор);
 - 4) Член Совета директоров – Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич (Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»)
- в г. Алматы (по видеоконференцсвязи):**
- 5) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (Независимый директор).

Корпоративный секретарь – Косакова А.А.

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

Повестка дня:

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

1. По 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 Карашукеева Ербол Шырақпаевича 18.01.2016 года на основании заявления (по инициативе работника) и в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

2. Председателю Правления Банка (Жумагулов А.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Косакова