

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

г. Астана

28 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: 09 часов 15 минут.

На заседании принимали участие:

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

Корпоративный секретарь – Косакова А.А.

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

Повестка дня:

16. Об избрании члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана.

16. По шестнадцатому вопросу:

Об избрании члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана.

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

1. Избрать Енкебаева Досыма Кобейулы на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» с 01 февраля 2016 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления в целом, т.е. до 23 января 2019 года.
2. Конфиденциально.
3. Председателю Правления Банка (Жумагулов А.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Косакова