

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12**  
**очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

г. Астана

31 июля 2015 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:** 10 часов 00 минут.

**На заседании принимали участие:**

- 1) Председатель Совета директоров – Алдамберген Алина Өтемісқызы;
- 2) Член Совета директоров – Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич (Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»);

**в г. Алматы (по видеоконференцсвязи):**

- 3) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (Независимый директор);

**На заседании не принимали участие:**

- 4) Член Совета директоров – Мадиев Сержан Нураханович;
- 5) Член Совета директоров – Кабенов Бакыт Аманжолович (Независимый директор);
- 6) 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:**

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

**23. По двадцать третьему 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 Баймухамбетова Кадырхана Адилхановича 31.07.2015 года на основании заявления и в соответствии трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

Корпоративный секретарь



А. Косакова