

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11**  
**очередного очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»**

г. Астана

11 июля 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 – Ибрагимова Ляззат Еркеновна;
- 2) Член Совета директоров – Досаев Ерболат Аскарбекович;
- 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:**

1. О переизбрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**1. По первому вопросу:**

*О переизбрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».*

**По итогам обсуждения и рассмотрения вопрос вынесен на голосование.**

**Член Совета директоров Досаев Е.А.** в голосовании по данному вопросу не участвовал.

**Итоги голосования:**

Все члены **Совета директоров** проголосовали «за» - **единогласно.**

По итогам голосования **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Ибрагимовой Ляззат Еркеновны в качестве Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» члена Совета директоров Досаева Ерболата Аскарбековича.

**Корпоративный секретарь**



**А. Косакова**