

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 17

22 декабря 2017 года

г. Астана

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б, 5 ^й этаж
Время проведения заседания	12.00–13.20 астанинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали четверо членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)
Секретарь заседания	Косакова А.А.

УЧАСТВОВАЛИ

Члены Совета директоров:

- Арифханов Айдар Абдразахович, представитель единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Холдинг);
- Барунин Александр Анатольевич, независимый директор (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" посредством телефонной конференц-связи из г. Москва);
- Ибрагимова Ляззат Еркеновна, председатель Правления Банка;
- Ибрашев Мирас Бауыржанович, независимый директор.

Приглашенные:

- Таджияков Г.Б., управляющий директор Холдинга;
- Шаймарданов Ж.Н., директор Департамента управления активами Холдинга;
- Хамзина И.К., главный менеджер Департамента управления активами Холдинга;
- Жубаниязова Ж.А., заместитель председателя Правления Банка (при рассмотрении вопросов 1–3, 14 повестки дня заседания);

- Хлыстова О.Н., главный комплаенс-контролер Банка (при рассмотрении вопросов 7–8 повестки дня заседания);
- Кыдыков Р.Е., директор Департамента планирования и стратегического анализа (при рассмотрении вопросов 1–3, 14 повестки дня заседания);
- Косакова А.А., корпоративный секретарь Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О переизбрании Председателя Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 1 "О переизбрании Председателя Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана""

По итогам обсуждения за решение

Голосовали:

"за" – единогласно (Барунин А.А., Ибрагимова Л.Е., Ибрашев М.Б.)

"против" – 0

"воздержался" – 0

Член Совета директоров Арифханов А.А. в голосовании по данному вопросу не участвовал.

По итогам голосования решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ

По вопросу 1 "О переизбрании Председателя Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана""

1. Прекратить полномочия Досаева Ерболат Аскарбековича в качестве Председателя Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
2. Избрать Председателем Совета директоров АО "Жилстройсбербанк Казахстана" члена Совета директоров Арифханова Айдар Абдраховича.

Секретарь заседания



Косакова А.А.