

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №136
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

06 августа 2012 года

Место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Абылай хана, 91.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8.

Начало заседания: 10 часов 00 минут.

В заседании принимали участие:

- 1) Член Совета директоров - Арыстанбеков Равиль Ильзатович;
- 2) Член Совета директоров (Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана») – Наурызбаева Нурбуби Серекхажиевна;
- 3) Член Совета директоров – Независимый директор - Есетов Алимжан Анарбекович.

Отсутствовали:

- 1) Член Совета директоров – Ибраимов Калымжан Уалханович - в связи с нахождением в трудовом отпуске;
- 2) Член Совета директоров – Независимый директор - Курманов Жанат Бостанович – в связи с нахождением в трудовом отпуске.

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

11. По одиннадцатому вопросу:

О расторжении действующего договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «РЕЕСТР» и заключения нового договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг»

По итогам голосования Совет Директоров РЕШИЛ:

- 1) Председателю Правления Банка (Наурызбаева Н.С.), расторгнуть действующий договор № 231 от 15.08.2011г. об оказании услуг по ведению системы реестра держателей ценных бумаг с АО «РЕЕСТР» до 15.08.2012г.;
- 2) для осуществления ведения системы реестров держателей ценных бумаг Банка определить АО «Единый регистратор ценных бумаг» в качестве регистратора Банка;
- 3) одобрить заключение договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг» до 15.08.2012г.;
- 4) уполномочить Председателя Правления Банка (Наурызбаева Н.С.), заключить договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Единый регистратор ценных бумаг».
- 5) настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Корпоративный секретарь



Е. Мендыханов