

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
внеочередного очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Астана

17 февраля 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 30 минут.

На заседании принимали участие:

- 1) Член Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна;
- 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:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

1. По первому вопросу:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По итогам голосования **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» члена Совета директоров Ибрагимову Ляззат Еркеновну.

Корпоративный секретарь



А. Косакова