

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Астана

29 мая 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 – Мадиев Сержан Нураханович;
- 3) Член Совета директоров – Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич (Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»);
- 4) Член Совета директоров – Ибрашев Мирас Бауыржанович (Независимый директор).

в г. Алматы (по аудиоконференцсвязи):

- 5) Член Совета директоров – Бабенов Булат Базартаевич (Независимый директор);
- 6) Член Совета директоров – Кабенов Бакыт Аманжолович (Независимый директор);

Корпоративный секретарь – Косакова А.А.

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

Повестка дня:

13. Об определении количественного состава Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

13. По тринадцатому вопросу:

Об определении количественного состава Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По итогам обсуждения и рассмотрения вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования:

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

По итогам голосования **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в количестве 6 (шести) человек.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2015 года.

Председатель Правления

А. Жумагулов

Корпоративный секретарь

А. Косакова

Выписка верна

А. Косакова

