

**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 – Алдамбергенов 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:**

15. Об избрании члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

**15. По пятнадцатому вопросу:**

*Об избрании члена 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. Избрать Медеуову Айжан Турақбаевну на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» с 01 июня 2015 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления в целом, т.е. до 23 января 2019 года.

2. Конфиденциально.

3. Председателю Правления Банка (Жумагулов А.Н.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель Правления**

**А. Жумагулов**

**Корпоративный секретарь**

**А. Косакова**

**Выписка верна**

**А. Косакова**

