

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №8
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

16 апреля 2013 года

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Абылай хана, 91.

Начало заседания: 12 часов 00 минут.

На заседании принимали участие:

- 1) Член Совета директоров - Курманов Жанат Бостанович;
- 2) Член Совета директоров - Наурызбаева Нурбуби Серекхажиевна (Председатель Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»);
- 3) Член Совета директоров - Ибраимов Калымжан Уалханович;
- 4) Член Совета директоров – Арыстанбеков Равиль Ильзатович;
- 5) Член Совета директоров - Есетов Алимжан Анарбекович.

Приглашенные лица и докладчики:

- 1) Заместитель Председателя Правления Алтынсака Н.К.;
- 2) Заместитель Председателя Правления Баилов Т.А.;
- 3) Заместитель Председателя Правления Утегулов М.А.;
- 4) Управляющий директор Артыкпаев М.А.;
- 5) Управляющий директор Сапарбаева А.С.;
- 6) Комплаенс-контролер Алимова К.Н.;
- 7) Директор Департамента внутреннего аудита - Кошербаева А.М.;
- 8) Директор Департамента планирования и контроллинга Каменова А.Ж.;
- 9) Директор Департамента риск-менеджмента Нигматулина С.К.

Повестка дня:

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

1. По первому вопросу:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Член Совета директоров Курманов Ж.Б. в голосовании не участвовал.

По итогам голосования **Совет Директоров РЕШИЛ:**

- 1) избрать Председателем Совета директоров независимого директора - члена Совета директоров – Курманова Ж.Б.;
- 2) настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.

Корпоративный секретарь



Е. Мендыханов