

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

г. Астана

10 июля 2014 года

Место нахождения Правления: 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) Член Совета директоров – Алдамберген Алина Өтеміскызы;
- 2) Член Совета директоров – Хамитов Ерсайн Ербулатович;
- 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 телефонной конференц-связи):

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

Корпоративный секретарь – Косакова А.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Стенограмма заседания не ведется.

Повестка дня:

21. *О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Когай Е.А.*

21. По двадцать первому вопросу:

О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Когай Е.А.

По итогам голосования **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Когай Е.А. 18 июля 2014 года.

И.о. Корпоративного секретаря



А. Ибраимов