

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

г. Астана

10 июля 2014 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) Член Совета директоров – Алдамберген Алина Өтеміскызы;
2) Член Совета директоров – Хамитов Еrsaин 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:

22. *Об определении количественного состава Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».*

22. По двадцать второму вопросу:

Об определении количественного состава Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По итогам голосования **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления Банка в количестве 5 (пяти) человек.

И.о. Корпоративного секретаря



А. Ибраимов