

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»

г. Алматы

№3

15 февраля 2013 г.

Полное наименование общества: акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения общества: 050000 город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Форма принятия решения Советом директоров: посредством заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 01 февраля 2013 г.

Дата подсчета голосов и принятия решения: 01 февраля 2013 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 050000 город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Место подсчета голосов: 050000 город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Члены Совета директоров, которым были направлены бюллетени для заочного голосования:

1. Председатель 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.

Кворум в полученных в установленный срок бюллетенях имеется.

Повестка дня:

4. Об утверждении изменений в Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» от 26.08.2011г. (решение №117).

По четвертому вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1) утвердить изменение местонахождения, открытие центра обслуживания клиентов Восточно-Казахстанского областного филиала АО «Жилстройсбербанк Казахстана»;

2) утвердить изменение в Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале АО «Жилстройсбербанк Казахстана», утвержденное решением Совета директоров №117 от 26.08.2011г. (приложение № 2 к настоящему решению);

3) Председателю Правления (Наурызбаева Н.С.):

- подписать изменение в Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале АО «Жилстройсбербанк Казахстана», утвержденное решением Совета директоров №117 от 26.08.2011г.;

- обеспечить принятие мер, вытекающих из требований законодательства Республики Казахстан, связанных с внесением изменения в Положение о филиале.

Корпоративный секретарь



Е. Мендыханов

**«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 15 ақпандағы
№ 3 шешімінің №3 Қосымшасы**

**Приложение № 2
к решению Совета директоров
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
№ 3 от 15 февраля 2013 года**

**«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 26 тамыздағы №117 шешімімен бекітілген
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының
Шығыс Қазақстан облыстық филиалы туралы ережеге өзгерту**

**Изменение в Положение о Восточно – Казахстанском областном филиале
акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк
Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Жилстройсбербанк
Казахстана» №117 от 26 августа 2011 года**

**Алматы қаласы, 2013 жыл
город Алматы, 2013 год**

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 26 тамыздағы №117 шешімімен бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы туралы ережеге мынадай өзгерту енгізілсін:

9-тармақ мынадай редакцияда баяндалсын:

Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070019, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Головкин к-сі, 25/1.

«Филиалдың үй-жайы сондай-ақ мына мекенжайларда орналасқан:

- Қазақстан Республикасы, 070016, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Қ. Сәтбаев даңғ., 20/1,

- Қазақстан Республикасы, 070016, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Михаэлис к-сі, 2.».

В Положение о Восточно – Казахстанском областном филиале акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» №117 от 26 августа 2011 года, внести следующее изменение:

Пункт 9 изложить в следующей редакции:

Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, 070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть - Каменогорск, ул. Головкина, 25/1.

Помещения Филиала также расположены по следующим адресам:

- Республика Казахстан, 070016, Восточно – Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, пр. К. Сатпаева, 20/1,

- Республика Казахстан, 070001, Восточно - Казахстанская область, г.Усть - Каменогорск, ул. Михаэлиса, 2.

**Басқарма Төрайымы
Председатель Правления**

Н. Наурызбаева