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

г. Алматы № 4 29 марта 2019 года

Полное наименование АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее – Банк)**:** акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Место нахождения Правления Банка: A05A2X0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Форма принятия решения Советом директоров Банка (далее – Совет директоров)**:** посредством заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 29.03.2019 года

Дата подсчета голосов и принятия решения: 29.03.2019 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: A05A2X0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

Место подсчета голосов: A05A2X0, город Алматы, пр. Абылай хана, 91.

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

1) Председатель Совета директоров– Арифханов Айдар Абдразахович;
2) Член Совета директоров – Ибрагимова Ляззат Еркеновна (Председатель Правления Банка);
3) Член Совета директоров – Барунин Александр Анатольевич (Независимый директор);
4) Член Совета директоров – Ибрашев Мирас Бауыржанович (Независимый директор);
5) Член Совета директоров – Кыдырбаев Досым Хамитович (Независимый директор).

Кворум в полученных в установленный срок бюллетенях имеется.

Повестка дня:

2. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По второму вопросу:

2. Об увеличении обязательств АО «Жилстройсбербанк Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

По второму вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов (24,6 % (двадцать четыре целых шесть десятых процентов)) размера собственного капитала Банка за счет привлечения бюджетного кредита в размере 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге.

2. Правлению Банка принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь **Д. Дауылбаев**