

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 14

20 октября 2017 года

г. Астана

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (далее – Банк)
Наименование исполнительного органа Банка	Правление
Место нахождения Правления Банка	Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр-т Абылай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б, 5 ^й этаж
Время проведения заседания	11.00–12.30 астанинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали четверо членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)
Секретарь заседания	Косакова А.А.

УЧАСТВОВАЛИ

Члены Совета директоров:

- Арифханов Айдар Абдразахович, представитель единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Холдинг);
- Барунин Александр Анатольевич, независимый директор (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" посредством телефонной конференц-связи из г. Москва);
- Ибрагимова Ляззат Еркеновна, председатель Правления Банка;
- Ибрашев Мирас Бауыржанович, независимый директор.

Отсутствовали:

Председатель Совета директоров:

- Досаев Ерболат Аскарбекович.

Приглашенные:

- Шаймарданов Ж.Н., директор Департамента управления активами Холдинга;
- Хамзина И.К., главный менеджер Департамента управления активами Холдинга;
- Хлыстова О.Н., главный комплаенс-контролер Банка (при рассмотрении вопроса 4 повестки дня заседания);

- Смағұл Ғ.М., и.о. директора Департамента внутреннего аудита Банка (при рассмотрении вопросов 11–12 повестки дня заседания);
- Косакова А.А., корпоративный секретарь Банка.

ПОВЕСТКА ДНЯ

3. Об увеличении обязательств АО "Жилстройсбербанк Казахстана" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала. О выпуске первой облигационной программы и условиях первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы.

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 3 "Об увеличении обязательств АО "Жилстройсбербанк Казахстана" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала. О выпуске первой облигационной программы и условиях первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы"

По итогам обсуждения за решение

Голосовали:

"за" – единогласно (Арифханов А.А., Барунин А.А., Ибрагимова Л.Е., Ибрашев М.Б.)

"против" – 0

"воздержался" – 0

По итогам голосования решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ

По вопросу 3 "Об увеличении обязательств АО "Жилстройсбербанк Казахстана" на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала. О выпуске первой облигационной программы и условиях первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы"

1. Увеличить обязательства Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Банка.
2. Утвердить выпуск Банком первой облигационной программы общим объемом 100 000 000 тысяч тенге.
3. Утвердить первый выпуск облигаций на сумму 40 000 000 тысяч тенге в пределах первой облигационной программы.
4. Определить условия первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Секретарь заседания



Косакова А.А.