

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
внеочередного заседания Совета директоров
№ 11

22 июня 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, проспект Абылай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б, 5 ^й этаж
Время проведения заседания	17.00–17.20 астанинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали все члены Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)

П Р И С У Т С Т В О В А Л И

Председатель Совета директоров:

– Досаев Ерболат Аскарбекович;

члены Совета директоров:

– Арифханов Айдар Абдразахович;

– Барунин Александр Анатольевич (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"¹);

– Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"¹);

¹ Данная норма гласит, что "кворум может определяться с учетом отсутствующих членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде".

- Ибрагимова Ляззат Еркеновна (в порядке, установленном пунктом 50 Положения о Совете директоров акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"²);
- Ибрашев Мирас Бауыржанович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

Приглашенные:

- Шаймарданов Ж.Н., директор Департамента управления активами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Холдинг);
- Таджияков Г.Б., управляющий директор Холдинга;
- Косакова А.А., корпоративный секретарь Банка.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании членов Правления Банка.

Р А С С М О Т Р Е Л И

По вопросу 1 "О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании членов Правления Банка"

По итогам обсуждения за решение

Голосовали:

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

"против" – 0

"воздержался" – 0

По итогам голосования решение принято.

П О С Т А Н О В И Л И

По вопросу 1 "О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка и об избрании членов Правления Банка"

1. Досрочно прекратить с 23 июня 2017 года полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Бейсембаева Мираса Бериковича.
2. Досрочно прекратить с 30 июня 2017 года полномочия члена Правления, заместителя Председателя Правления Банка Айдарбековой Алии Каратаевны.

² Данная норма гласит, что "кворум может определяться с учетом отсутствующих членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде".



3. Избрать Бейсембаева Мираса Бериковича членом Правления, заместителем Председателя Правления Банка со сроком полномочий, начинающимся с 11 сентября 2017 года и истекающим одновременно со сроком полномочий Правления Банка в целом.
4. Конфиденциально.
5. Избрать Айдарбекову Алию Каратаевну членом Правления, заместителем Председателя Правления Банка со сроком полномочий, начинающимся с 18 сентября 2017 года и истекающим одновременно со сроком полномочий Правления Банка в целом.
6. Конфиденциально.
7. Председателю Правления Банка (Ибрагимовой Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь заседания



Косакова А.А.