

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета директоров

№ 7

07 сентября 2020 года

г. Нур-Султан

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. Аблай хана, 91
Место проведения заседания	Республика Казахстан, Z05H0G3, г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра, 32/1
Время проведения заседания	12.00 – 13.00 астанинского времени
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали семь членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров)
Корпоративный секретарь	Дауылбаев Д.Ш.

УЧАСТВОВАЛИ

Члены Совета директоров:

- Ускенбаев Каирбек Айтбаевич посредством видео-конференц-связи ZOOM из г. Нур-Султан);
- Хамитов Еrsaин Ерболатович посредством видео-конференц-связи ZOOM из г. Нур-Султан);
- Омаров Марат Талгатович посредством видео-конференц-связи ZOOM из г. Нур-Султан);
- Кыдырбаев Досым Хамитович, независимый директор (посредством видео-конференц-связи Zoom из г. Алматы);
- Ермекова Эльмира Муслимовна, независимый директор (посредством видео-конференц-связи Zoom из г. Алматы);
- Барунин Александр Анатольевич, независимый директор (посредством видео-конференц-связи Zoom из г. Москва);
- Ибрагимова Ляззат Еркеновна, председатель Правления Банка посредством видео-конференц-связи ZOOM из г. Нур-Султан).

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании Председателя совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

По вопросу 1. «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

В соответствии с пунктом 60 Кодекса корпоративного управления Банка член Совета директоров Ускенбаев К.А., в связи с имеющейся заинтересованностью по вопросу, не принимал участие в голосовании.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Члены совета директоров	За	Против	Воздержался
Ускенбаев К.А.	Не участвовал в голосовании		
Хамитов Е.Е.	+		
Омаров М.Т.	+		
Кыдырбаев Д.Х.	+		
Барунин А.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Ермекова Э.М.	+		

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Избрать члена Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ускенбаева Каирбека Айтбаевича Председателем Совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка, в целом.

2. Председателю Правления Банка (Ибрагимова Л.Е.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



Д. Дауылбаев