**Директорлар кеңесінің отырысы**

**ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ**

**№ 01**  
21 ақпан 2022 жыл ZOOM бейнеконференциясы

Акционерлік қоғамның толық «Отбасы банк» Тұрғын үй құрылыс

атауы жинақ банкі» Акционерлік қоғамы

(бұдан әрі – Банк)

Банктің атқарушы органының Басқарма

атауы

Банк Басқармасының Қазақстан Республикасы, A05A2X0,

орналасқан жері Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 91

Отырысты өткізу орны Қазақстан Республикасы, 010000,   
 Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы,

55 А ғимарат

Отырысты өткізу уақыты Нұрсұлтан қаласының уақыты

сағат 15.00

Отырыс кворумы сақталған, отырысқа Банктің

Директорлар кеңесінің (бұдан әрі –

Директорлар кеңесі) барлық мүшелер»

қатысты

Корпоративтік хатшы Е.Д. Погребная

**Шешім қабылдау үшін кворум бар.**

**Күн тәртібі:**

1. «Отбасы банк» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53 -бабы 2-тармағының 20) тармақшасына, 56-бабы 1-тармағына, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы (отырыстың №41/14 хаттамасы) шешімімен бекітілген «Отбасы банк» Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» (бұдан әрі – Банк) акционерлік қоғамы Жарғысының 10-бабы 10.8-тармағына, 10.2-тармағының 39) тармақшасына сәйкес,

**Бірінші сұрақ бойынша** Банктің Директорлар кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Канат Бисембаевич Шарлапаев жалпы Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.

2. Банк Басқармасының төрайымы (Л.Е.Ибрагимова) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.

*Үзінді көшірме дұрыс.*

**Корпоративтік хатшы Е. Погребная**