

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

№ 01

21 февраля 2022 года

видеоконференция Zoom

| | |
|---|---|
| Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее – Банк) |
| Наименование исполнительного органа Банка | Правление |
| Место нахождения Правления Банка | Республика Казахстан, А05А2Х0, г. Алматы, пр. Абылай хана, 91 |
| Место проведения заседания | Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул.Мангилик Ел, здание 55А |
| Время проведения заседания | 15.00 времени города Нур-Султан |
| Кворум заседания | соблюден, в заседании участвовали все членов Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) |
| Корпоративный секретарь | Погребная Е.Д. |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "Отбасы банк".

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53, пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 39) пункта 10.2, пунктом 10.8 статьи 10 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее – Банк), утвержденного решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 24 декабря 2014 года (протокол заседания № 41/14),

По первому вопросу Совет директоров Банка РЕШИЛ:

1. Избрать члена Совета директоров Банка Шарлапаева Каната Бисимбаевича Председателем Совета директоров Банка со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом.

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

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь



Е. Погребная