

**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**

2. Об утверждении состава комитетов Совета директоров АО "Отбасы банк".

В соответствии со статьей 53-1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", подпунктом 6) п.10.2 Устава акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (далее – Банк), утвержденного решением акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 24.12.2014 года (протокол №41/14),

**По второму вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить состав комитетов Совета директоров Банка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

2. Корпоративному секретарю Банка Погребной Е.Д. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

*ВЫПИСКА ВЕРНА:*

**Корпоративный секретарь**



**Е. Погребная**