

**Выписка из Протокола № № 217-2019-10
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

26 апреля 2019 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения заседания Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 10:00 часов.

Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров;
4. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров;
5. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
6. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

Повестка дня заседания

№	Наименование вопроса	Докладчик
8	Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, об обращениях Единственного акционера на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц в 2018 году, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг», выплаченного в 2018 году	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

По восьмому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

Итоги голосования по данному вопросу:



члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
Б. Жамишев	V		
Г. Таджияков	V		
А. Сайденов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36, подпунктом 3-1) пункта 3 статьи 44, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53, пунктами 1, 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 36) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БРК-Лизинг» за 2018 год, согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц.

4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто:



в 12 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

А. Касенова

