

**Выписка из протокола № 91
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр»,

5 марта 2015 года
10 ч.30 м.

Место нахождения Правления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Компания/Общество) - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр».

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Когай Елена Александровна;

Члены Совета директоров:

Сисембаев Ринат Нурияминович - член Совета директоров Компании;
Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров Компании;
Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор.

Корпоративный секретарь Асыллова К.У.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

5. Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность путем привлечения коммерческого займа для фондирования лизинговой деятельности АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах», подпунктом 26 пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг»:

1. Одобрить привлечение коммерческого займа для фондирования лизинговой деятельности у АО «Банк Развития Казахстана» ...

2. Утвердить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.

3. Утвердить увеличение обязательств АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «БРК-Лизинг», путем заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

№	ФИО Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Боев А.Н.	✓		
2.	Абдрахманов Е.О.	✓		
3.	Шакенова А.О.	✓		

Заседание закрыто в 13 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

К. Асыллова

ДЛЯ ВЫПИСКИ