

**Выписка из протокола № 99
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

26 ноября 2015 года
18 ч.00 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, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Когай Елена Александровна;

Члены Совета директоров: Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;
Абдрахманов Есиркеп Онланбекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор.

Корпоративный секретарь Асыллова К.У.

Сведения о лицах, отсутствовавших на заседании:

1. Сисембаев Ринат Нурияминович – член Совета директоров Компании, в связи с нахождением в служебной командировке;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров Компании, в связи с нахождением в служебной командировке.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

3. Рассмотрение вопроса о частичном досрочном погашении банковского займа по Договору №ДБЗИ76-Z/20 от 5 мая 2015 года, заключенному с АО «Банк Развития Казахстана» и заключении сделки с АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

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

1. Утвердить частичное досрочное погашение банковского займа по договору №ДБЗИ76-Z/20 от 5 мая 2015 года в рамках Соглашения об открытии кредитной линии от 5 мая 2015 года № 26-СМ-Z/20, заключенного с АО «Банк Развития Казахстана», а именно:

- основной долг в размере 1 000 000 000,00 (один миллиард) тенге;
- вознаграждение, начисленное за фактические дни пользования займом на дату погашения обязательств.

2. Утвердить заключение с АО «Банк Развития Казахстана» сделки, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность об уменьшении суммы займа до 4 000 000 000 (четырёх миллиардов) тенге в рамках Соглашения об

открытии кредитной линии от 5 мая 2015 года № 26-СМ-Z/20 (далее -Соглашение) путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению и Договору банковского займа, заключенному в рамках Соглашения.


3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры по урегулированию договорных отношений с АО «Банк Развития Казахстана».

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 18 часов 30 минут

Корпоративный секретарь



К. Асыллова