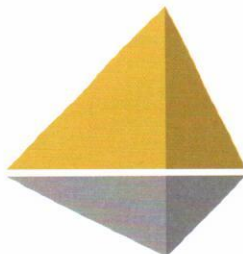


«ҚДБ-ЛИЗИНГ» АҚ
«Қазақстанның Даму Банкі»
акционерлік қоғамының
еншілес ұйымы



АО «БРК-ЛИЗИНГ»
дочерняя организация
акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

20 15 жылы 30 ноябрь

№ 15-18-1531

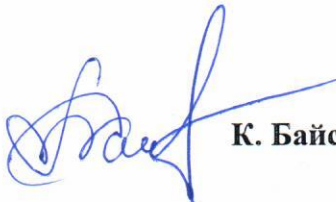
АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») уведомляет, что 26 ноября 2015 года Советом директоров АО «БРК-Лизинг» принято решение (протокол №99) об избрании членом Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Управляющего директора АО «Банк Развития Казахстана» - Аубакирова Думана Бауыржанұлы.

Приложение:

1) *Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 26 ноября 2015 года (протокол №99) (копия).*

**Заместитель
Председателя Правления**


К. Байсанов

*Исп. Умирова Н.С.
+7 7172 79 25 29 (вн. 143)*

Қазақстан Республикасы, 010000
Астана қ, Қабанбай Батыр даңғ., 15А
тел.: +7 (7172) 790 545
факс: +7 (7172) 790 540
e-mail: info@kdbl.kz

Республика Казахстан, 010000
г. Астана, пр. Кабанбай-Батыра, 15А
тел.: +7 (7172) 790 545
факс: +7 (7172) 790 540
e-mail: info@kdbl.kz

Republic of Kazakhstan, 010000
Astana, Kabanbay-Batyr st., 15A
tel.: +7 (7172) 790 545
fax: +7 (7172) 790 540
e-mail: info@kdbl.kz

025976

**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:**

4. Рассмотрение вопроса об изменении в составе Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 36 и пунктом 41 Устава АО «БРК-Лизинг» Совет директоров АО «БРК-Лизинг» принял следующее РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Аубакирова Думана Бауыржанұлы – управляющего директора АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

Итоги голосования:

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

Заседание закрыто в 19 часов 00 минут

**Председатель Правления
АО «БРК-Лизинг»****Корпоративный секретарь****А. Боев****К. Асыллова**