

Выписка из Протокола № 168-2015-05
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил

17 апреля 2015 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 15 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Алдамберген Алина Өтеміскызы – член Совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
4. Хамитов Еrsaин Ерболатович – член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбайулы - независимый директор, член Совета директоров (по телефону);
6. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и пункту 10.9 Устава, для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
14	Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» за 2014 год, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и невыплате дивидендов АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» за 2014 год	Управляющий директор Д. Аубакиров Председатель Правления АО «БРК-Лизинг» А. Боев

По четырнадцатому вопросу Повестки дня выступил А. Боев.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	V		

Б. Жамишев	V		
А. Алдамберген	V		
Е. Хамитов	V		
Ж. Алиманов	V		
М. Фавале	V		

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

По итогам голосования Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2014 год, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

2. Утвердить решение о неначислении и невыплате АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» дивидендов по простым акциям АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на 2014 год.

3. Утвердить решение об оставлении чистой прибыли АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», полученной по результатам деятельности за 2014 год в размере 165 829 тыс. тенге, в распоряжении АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.

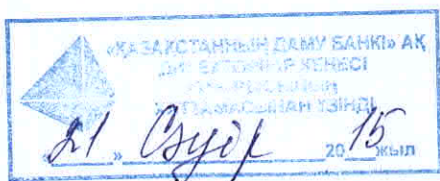
4. Решения по пунктам 1, 2, 3 являются решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Заседание закрыто:

в 17 часов 30 минут

Корпоративный секретарь

Касенова А.К.



(Handwritten signature)