

**Выписка из Протокола № 176-2015-13**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

18 декабря 2015 года

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 Өтемісқызы – член Совета директоров;
3. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
4. Хамитов Ерсаян Ерболатович – член Совета директоров;
5. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров.

Отсутствует: Алиманов Жанат Жалгасбайулы - независимый директор, член Совета директоров (в отпуске).

Корпоративный секретарь – А. Касенова

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

**Повестка дня заседания:**

№	Наименование вопроса	Докладчик
6	Об утверждении Устава АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» в новой редакции	Управляющий директор Д.Аубакиров

По шестому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	✓		
Б. Жамишев	✓		
А. Алдамберген	✓		



Е. Хамитов	✓		
М. Фавалс	✓		

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

По итогам голосования Советом директоров Банка, в соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 1) пункта 29 статьи 9 Устава АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принято следующее решение:

1. Утвердить Устав АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Боева А. Н. подписать Устав АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в новой редакции.

3. Правлению АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» обеспечить государственную регистрацию Устава АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Признать утратившим силу Устав АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденный решением единственного акционера от 22 апреля 2010 года (протокол № 112) с изменениями и дополнениями от 19 декабря 2012 года (протокол № 136), от 9 июня 2014 года (протокол № 154), и от 17 апреля 2015 года (протокол № 168-2015-05).

5. Решение по пунктам 1-4 являются решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

Заседание закрыто:

в 18 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



Касенова А.К.

