

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» - Кусаинов Нурлан Жетписович

Дата и время подведения итогов: 04 мая 2013 года, 18 час. 25 мин. времени Астаны

Место нахождения АО «Банк Развития Казахстана»:

Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, ул. Орынбор, дом 10, здание «Казына Тауэр».

Место подсчета голосов заочного заседания Правления (далее - Правление):

город Астана, район Есіл, ул. Орынбор, дом 10, здание «Казына Тауэр», кабинет 911

**Согласно представленных опросных листов, кворум для принятия решения имеется.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БРК – Лизинг» за 2012 год, распределении чистого дохода АО «БРК-Лизинг» и выплаты дивидендов по простым акциям за 2012 год;
2. ...

### ПО ИТОГАМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:

#### I

В соответствии с подпунктами 7), 9) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 23, пунктом 3, 4 статьи 76 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», пунктом 13.2. Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктами 13), 14) пункта 29 Устава АО «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК – Лизинг»):

1. Утвердить финансовую отчетность АО «БРК-Лизинг» за 2012 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2. Принять к сведению:
  - аудиторский отчет аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит»;
  - отчет руководству о выводах (рекомендациях) аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит» по результатам аудита;
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БРК-Лизинг» по итогам 2012 года;
4. АО «БРК-Лизинг» обеспечить опубликование данной информации в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения;
5. Чистый доход, полученный по итогам 2012 года в размере 94 735 тысяч тенге оставить на счете нераспределенного чистого дохода АО «БРК-Лизинг»;
6. АО «БРК – Лизинг» обеспечить опубликование годовой финансовой отчетности в средствах массовой информации в течение 30 дней с момента получения выписки по настоящему решению;
7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

**ВЫДАНО БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ**

«ВЫПИСКА ВЕРНА» Секретарь Правления

Р. Асамбаев

