

Выписка из протокола № 81
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр»,
9 этаж, зал заседаний

14 марта 2014 года
14 ч.30м

Присутствовали:

Председатель Совета директоров

Достияров Аскар Абаевич

Члены Совета директоров

Алькенов Мурат Асигатович – член Совета директоров;
Кунанбаев Ерден Аширбекович – член Совета директоров;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый директор - член Совета директоров;

Член Совета директоров Усеров Асхат Габдуалиевич
голосует посредством заочного голосования.

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

- 10) Рассмотрение проекта организационной структуры и штатного расписания АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии подпунктами 13), 29) и 30) пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг»:

- 1) Утвердить прилагаемую организационную структуру и штатное расписание АО "БРК-Лизинг" и сократить штат работников до 63 единиц.
- 2) Утвердить датой вступления в силу прилагаемой организационной структуры и штатного расписания с 17 апреля 2014 года.
- 3) Избрать на должность Внутреннего аудитора АО «БРК-Лизинг» - Жексембаеву Айгуль Калиахметовну с 17 апреля 2014 года.

Корпоративный секретарь

Р. Сагиддинов

ДЛЯ ВЫПИСКИ