

**Выписка из протокола № 123  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»  
Кусаинов Нурлан Жетписович

г. Астана  
левый берег, ул. Орынбор дом №10  
здание «Казына Тауэр»

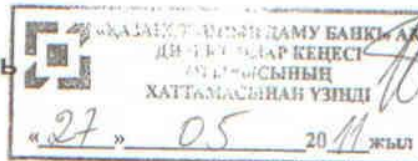
29 апреля 2011 года  
17 час. 00 мин

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**По итогам обсуждения по поставленному на голосование вопросу Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества АО «Банк развития Казахстана» за 2010 год (приложение 1).
2. Принять к сведению аудиторский отчет аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит» (приложение 1).
3. Принять к сведению отчет руководству о выводах (рекомендациях) аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит» (приложение 2).
4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БРК - Лизинг» по итогам 2010 года.
5. Чистый доход, полученный по итогам 2010 года в размере 226 514 тыс. тенге, оставить на счете нераспределенного чистого дохода АО «БРК-Лизинг» для покрытия возможных убытков Компании.
6. Настоящее решение считать решением годового собрания Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Корпоративный секретарь



Н. Байбазаров