

**Выписка из Протокола № 166-2015-03  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

19 марта 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 – член Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
4. Хамитов Ерсайн Ерболатович – член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбаевич - независимый директор, член Совета директоров;
6. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно п.50, п.51, п.52 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

**Повестка дня заседания:**

№	Наименование вопроса	Докладчик
1	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»	Корпоративный секретарь А. Касенова

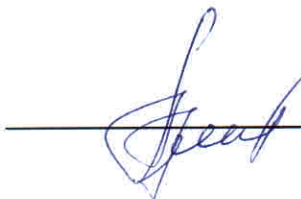
**По итогам голосования Советом директоров Банка принято следующее решение:**

Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

Заседание закрыто:

в 15 часов 30 минут

Корпоративный секретарь



Касенова А.К.

