

**Выписка из Решения
заочного голосования Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

№ б/н

от «12» декабря 2018 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения подсчета голосов Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

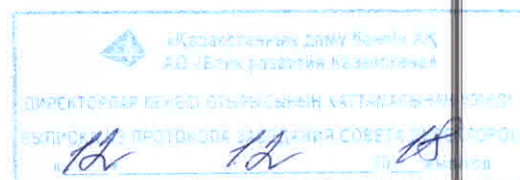
Дата подсчета голосов: 12 декабря 2018 года.

На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени следующих членов Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования);
4. Биртанов Есжан Амантаевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования);
5. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
6. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
7. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования)

Кворум для проведения голосования имеется.

На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:



Повестка дня

№	Наименование вопроса	Докладчик
1	О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	Заместитель Председателя Правления Бабичев Дмитрий Юрьевич

Вопрос 1. О размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)

Решение:

В соответствии с пунктом 3 статьи 11, пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 18, подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 4.2, подпунктом 4) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принимая во внимание решение Правления АО «Банк Развития Казахстана» от 4 декабря 2018 года (протокол № 56/18), Совет директоров РЕШИЛ:

1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 250 (двести пятьдесят) штук в пределах объявленных акций по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге путем реализации Единственным акционером АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки акций.

2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить Единственному акционеру АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки акций в количестве 250 (двести пятьдесят) штук по цене 40 000 000 (сорок миллионов) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

3. Правлению АО «Банк Развития Казахстан» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
Б. Жамишев	V		
Г. Таджияков	V		
Е. Биртанов	V		
А. Сомма	V		
М. Фавале	V		
А. Сайденов	V		

Корпоративный секретарь



(Handwritten signature)

А. Касенова

