

**Выписка из Протокола № № 214-2019-07
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

29 марта 2019 года

Полное наименование Банка:

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

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

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

Юридический адрес Банка:

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

Место проведения заседания Совета директоров:

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

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 11:00 часов.

Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров;
4. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров;
5. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
6. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

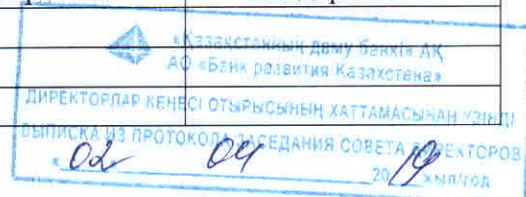
Повестка дня заседания

№	Наименование вопроса	Докладчик
10	О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка Ким В.В.	Руководитель аппарата Шаженова Дина Мэлсовна

По десятому вопросу Повестки дня выступила Д. Шаженова.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
Б. Жамишев	V		
Г. Таджияков	V		



А. Сайденов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с подпунктом 1) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан, подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Ким Вадима Викторовича 29 марта 2019 года по соглашению сторон.

2. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Жамишеву Б.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Заседание закрыто:

в 12 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

