

**Выписка из Протокола № 199-2017-10
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

20 декабря 2017 года

Место проведения заседания: г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Заседание начато в 18 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

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

Члены Совета директоров Банка, отсутствовавшие на Заседании:

1. Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Уставу 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 |
|---|--|---|
| 1 | Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» | Корпоративный секретарь Касенова Айман Курмановна |

По первому вопросу Повестки дня выступила А.Касенова.

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 10.4. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:

избрать Арифханова Айдара Абдразаховича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»

Заседание закрыто:

в 19 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

