

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»**

г. Астана

№ 35/10

3 июня 2010 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

**Повестка заседания:**

Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2009 год, а также о принятии решения о невыплате дивидендов по итогам деятельности за 2009 год.

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 7), 8) пункта 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 6), 7) пункта 9.1. устава АО «Банк Развития Казахстана»,

Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2009 год.

2. АО «Банк Развития Казахстана» не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием чистого дохода по итогам деятельности за 2009 год.

3. АО «Банк Развития Казахстана» обеспечить размещение годовой консолидированной финансовой отчетности в средствах массовой информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев