

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

г. Астана

№ 48/09

30 апреля 2009 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:

2. Об утверждении финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2008 год.

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:

Келимбетов Кайрат Нематович	Председатель Правления
Кулибаев Тимур Аскарлович	Заместитель Председателя Правления
Дунаев Арман Галиаскарович	Заместитель Председателя Правления
Айтекенов Кайрат Медыбаевич	Управляющий директор - член Правления
Сафинов Канатбек Бейсенбекович	Управляющий директор - член Правления

Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:
30 апреля 2009 года, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 23.

По второму вопросу повестки дня:

Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые консолидированную и неконсолидированную финансовые отчетности АО «Банк Развития Казахстана» за 2008 год.

2. Направить чистый доход АО «Банк Развития Казахстана» в размере 2 501 933 000 (два миллиарда пятьсот один миллион девятьсот тридцать три тысячи) тенге, полученный по итогам 2008 года, на формирование резервного капитала АО «Банк Развития Казахстана».

3. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Секретарь Правления



Н. Беркинбаев