

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №115
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»

Искалиев Гали Нажмеденович

г. Астана

30 июля 2010 года

ул. Орынбор, дом №10

здание «Казына Тауэр»

АО «Банк развития Казахстана» (далее – Банк)

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

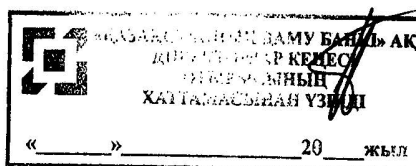
По итогам обсуждения поставленного на голосование вопроса Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению мероприятия по закупкам услуг по проведению аудита финансовой отчетности за 2010 год, проведенные на основании подпункта 1) пункта 124 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых, прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета Директоров АО «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года (осуществление закупок способом из одного источника после проведения тендера, признанного тендерной комиссией несостоявшимся, в связи с признанием одного потенциального поставщика соответствующим требованиям тендерной документации).

2. Согласиться с итогами проведенных закупок и определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана» за 2010 год.

3. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана».

Корпоративный секретарь



Н. Байбазаров