

**Выписка из Решения
заочного голосования Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»**

Дата подсчета голосов: 06 декабря 2013 года.

Кворум для проведения заседания имеется.

На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:

Повестка дня

№	Наименование вопроса	Докладчик
1		
2		
3		
4		
5		
6	О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».	И.о. Председателя Правления А. Достияров

Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:

решение по вопросу 6 изложить в следующей редакции:

Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8) и 9) пункта 10.2 Устава АО «Банк Развития Казахстана», принял следующее решение:

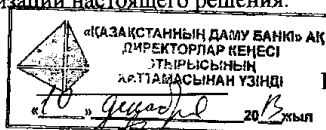
1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Айтенова Марата Дуйсенбековича по соглашению сторон 23 декабря 2013 года на основании поданного заявления.

2. Избрать Алдабергенову Баян Тыныштыкбаевну Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 24 декабря 2013 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Определить Алдабергеновой Б.Т. должностной оклад согласно приложению №6 к настоящему протоколу, а также условия оплаты труда, премирования, социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО «Банк Развития Казахстана».

4. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.Б. принять меры необходимые для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



П. Байсенкул