

**Выписка из Протокола № 222-2019-15
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

09 августа 2019 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения заседания Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 09:00 часов.

Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:

1. Карагойшин Рустам Тимурович – Председательствующий на заседании Совета директоров;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров;
3. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
4. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров;
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров;
6. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

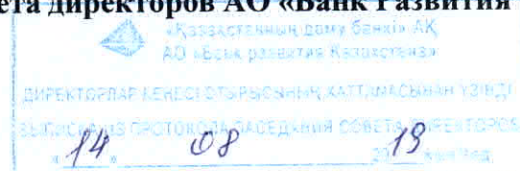
Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

Повестка дня заседания

№	Наименование вопроса	Докладчик
2	О реализации АО «Банк Развития Казахстана» права преимущественной покупки простых акций АО «БРК – Лизинг» и о признании утратившим силу решения заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня.	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

По второму вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

Итоги голосования по данному вопросу членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:



члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
Р. Карагойшин	✓		
А. Саркулов	✓		
М. Фавале	✓		
А. Сомма	✓		
А. Сайденов	✓		
М. Омаров	✓		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16, частью третьей пункта 1 статьи 18, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Реализовать право преимущественной покупки простых акций АО «БРК – Лизинг» в количестве 120 000 (сто двадцать тысяч) штук простых акций по цене размещения 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге.
2. Приобрести в установленном порядке акции АО «БРК – Лизинг» согласно пункту 1 настоящего решения путем оплаты денежными средствами.
3. Признать утратившим силу решение заочного голосования Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 31 мая 2019 года (протокол № 218-2019-11) по второму вопросу повестки дня.
4. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
5. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто:

Корпоративный секретарь



в 11 часов 00 минут

А. Касенова

