

**Выписка из Протокола № 236-2020-07  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

13 апреля 2020 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 17:30 часов.

**Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:**

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (в режиме онлайн);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров (в режиме онлайн);
3. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
4. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
6. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров (в режиме онлайн).

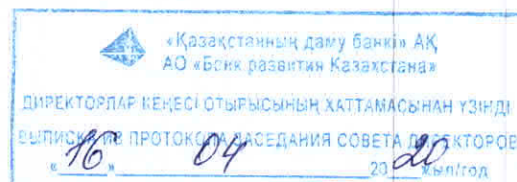
Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

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
14	Об утверждении Годового отчета акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

**По четырнадцатому 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»
А. Арифханов	V		
А. Саркулов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		
А. Сайденов	V		
М. Омаров	V		

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

**В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1.4 статьи 1, подпунктом 21) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:**

1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
2. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
3. Правлению акционерного общества «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание закрыто:

в 18 часов 50 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

