

**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).

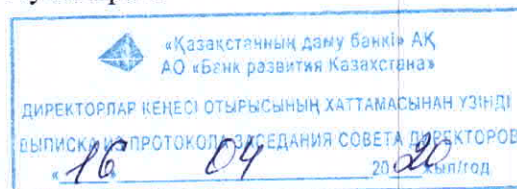
Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

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
13	Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БРК - Лизинг» за отчетный финансовый 2019 год, о принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК - Лизинг»	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

**По тринадцатому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.**





**Итоги голосования по данному вопросу членом 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 пунктами 1, 3 и 4 статьи 23, подпунктом 8) пункта 1 статьи 36, подпунктом 3) пункта 3 статьи 44, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 11) 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 порядок распределения чистого дохода АО «БРК-Лизинг» за отчетный 2019 год в размере 3 517 086 924 (три миллиарда пятьсот семнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) тенге в следующем порядке:

а) сумму в размере 1 055 126 077,20 тенге (один миллиард пятьдесят пять миллионов сто двадцать шесть тысяч семьдесят семь тенге 20 тиын), что составляет 30 процентов от чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «Банк Развития Казахстана»;

б) оставшуюся часть в размере 2 461 960 846,80 тенге (два миллиарда четыреста шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот сорок шесть тенге 80 тиын), что составляет 70 процентов от чистого дохода, оставить в распоряжении АО «БРК-Лизинг» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БРК-Лизинг» в размере 1 034,44 тенге (одна тысяча тридцать четыре тенге 44 тиын) за 2019 год;

3. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов АО «Банк Развития Казахстана»:

а) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества: АО «БРК - Лизинг», место нахождения Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п.15, БИН 050940001237, IBAN KZ64914398416BC04819 в ДБ АО «Сбербанк», г. Нур-Султан, БИК SABRKZKA;

б) период, за который выплачиваются дивиденды – 2019 год;

в) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 1 034,44 тенге (одна тысяча тридцать четыре тенге 44 тиын);

г) дата начала выплаты дивидендов – не позднее 15 июня 2020 года;

д) порядок и форма выплаты дивидендов - выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет АО «Банк Развития Казахстана», указанный в системе реестров держателей акций АО «БРК – Лизинг».

4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто:

в 18 часов 50 минут

**Корпоративный секретарь**



**А. Касенова**

