

**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).

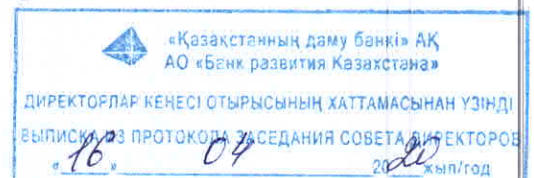
Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

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
5	Об избрании члена совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

**По пятому 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 пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) 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. Определить состав Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в количестве 7 (семи) человек.
2. Избрать членом совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Шарипова Асета Булатовича в качестве лица, предложенного (рекомендованного) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, со сроком полномочий - до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.
3. Председателю правления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с даты принятия данного решения.

Заседание закрыто:

в 18 часов 50 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

