

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

г. Нұр-Сұлтан

№ 227-2019-20

15 ноября 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Дата подсчета голосов: 15 ноября 2019 года.

На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени следующих членов Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
4. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
6. Карагойшин Рустам Тимурович - член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования);
7. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования).

Кворум для проведения голосования имеется.

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


15 11 19

Повестка дня

№	Наименование вопроса	Докладчик
1	Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

Вопрос 1. Об увеличении количества объявленных акций акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

Решение:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 4) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Увеличить количество объявленных простых акций акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на 200 000 (двести тысяч) штук.

2. Настоящее решение является Решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

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

Корпоративный секретарь



А. Касенова

