

**Выписка из протокола № 159  
заседания Совета директоров АО «БРК - Лизинг»**

г. Нур-Султан

«16» марта 2020 года

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование акционерного общества        | Акционерное общество «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество)  |
| Наименование исполнительного органа общества     | Правление   |
| Место нахождения исполнительного органа общества | Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.                          |
| Место проведения заседания                       | Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15, (4 этаж, зал заседаний). |
| Время проведения заседания                       | 10-00 часов   |
| Кворум заседания                                 | соблюден, в заседании участвовали 4 члена Совета директоров Общества  |
| Корпоративный секретарь                          | Мендебаева Айжан Азилхановна  |

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Председатель Совет директоров (конференц-связь);
2. Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
3. Алькенов Мурат Асигатович – член Совета директоров, независимый директор;
4. Алимухамбетов Нуржан Ержанович – член Совета директоров, независимый директор.

Было констатировано наличие кворума согласно пункту 9.9 статьи 9 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и пункту 59 Положения о Совете директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденного решением Единственного акционера Общества от 26 апреля 2019 года (протокол № 217-2019-10) и было предложено открыть заседание Совета директоров АО «БРК-Лизинг» (далее – Заседание). Форма голосования – открытая.

**Повестка дня Заседания:**

| №  | Наименование вопроса  | Докладчик  |
|----|---|--|
| 2. | О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «БРК-Лизинг» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации). | Заместитель Председателя Правления Ибрашева Ж.Ш. |

**Итоги голосования:**

| № п/п | Члены Совета директоров | Варианты голосования |          |               |
|-------|-------------------------|----------------------|----------|---------------|
|       |                         | «за»                 | «против» | «воздержался» |
| 1.    | Аубакиров Д.Б.          | +                    |          |               |
| 2.    | Байбазаров Н.С.         | +                    |          |               |
| 3.    | Алькенов М.А.           | +                    |          |               |
| 4.    | Алимухамбетов Н.Е.      | +                    |          |               |

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

**В соответствии с пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 18, подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 8.7 статьи 8, подпунктом 5) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров АО «БРК-Лизинг» РЕШИЛ:**

1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) штук в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.

2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге.

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

Заседание закрыто: 12 часов 30 минут

Корпоративный секретарь



Мендебаева А.А.