

**Выписка из протокола № 149  
заседания Совета директоров АО «БРК - Лизинг»**

г. Нур-Султан

«18» сентября 2019 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	16-00 часов
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали 5 членов Совета директоров Общества
Корпоративный секретарь	Мендебаева Айжан Азилхановна

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Председатель Совет директоров;
2. Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
3. Амиртаев Аскар Сапарович - член Совета директоров;
4. Ерошок Дмитрий Борисович – член Совета директоров, независимый директор (посредством видеоконференцсвязи);
5. 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
3.	О продлении срока полномочий Правления АО «БРК-Лизинг».	Руководитель аппарата Джунусов Н.К.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Аубакиров Д.Б.	+		
2.	Байбазаров Н.С.			+

3.	Амиртаев А.С.	+		
4.	Ерошок Д.Б.	+		
5.	Алимухамбетов Н.Е.	+		

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 1

По итогам голосования принято следующее решение:

**В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 13) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Внести в пункт 11 решения Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 3 октября 2016 года (протокол № 108) по тринадцатому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления АО «БРК-Лизинг» следующее изменение:

слова и цифры «до 4 октября 2019 года» заменить словами и цифрами «до 4 октября 2022 года».

2. Поручить Председателю Совета директоров и Председателю Правления АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание закрыто: 17 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



Мендебаева А.А.