

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

г. Нұр-Сұлтан

№ 233-2020-04

28 февраля 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.

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: 28 февраля 2020 года.

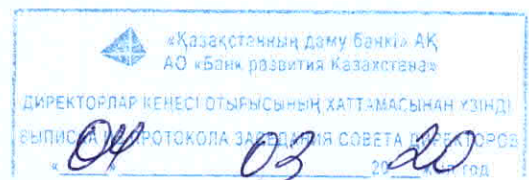
На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени следующих членов Совета директоров:

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:

Повестка дня



№	Наименование вопроса	Докладчик
17	О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»	Руководитель аппарата Садыкулов Аскар Тулеужанович

Вопрос 17. Об утверждении отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «Банк Развития Казахстана» за 2019 год.

Решение:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 1) статьи 49 Трудового кодекса Республики Казахстан, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» принял следующее РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Управляющего директора – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Амиртаева Аскара Сапаровича, по соглашению сторон с 02 марта 2020 года, с выплатой компенсации в размере одного должностного оклада, согласно трудовому договору.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» Амиртаева Аскара Сапаровича, избранного в качестве представителя Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Саркулову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

4. Решение по пункту 2 является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

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	✓		
А. Саркулов	✓		
А. Сомма	✓		
М. Фавале	✓		
А. Сайденов	✓		
Р. Карагойшин	✓		
М. Омаров	✓		

Корпоративный секретарь



А. Касенова

