

Выписка из Протокола № 178-2016-02
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана

05 февраля 2016 года

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 15 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), участвующие в заседании:

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Хамитов Еrsaин Ерболатович – член Совета директоров;
4. Мадиев Сержан Нураханович – член Совета директоров;
5. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров;
6. Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно пункту 10.9 Устава и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка, для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

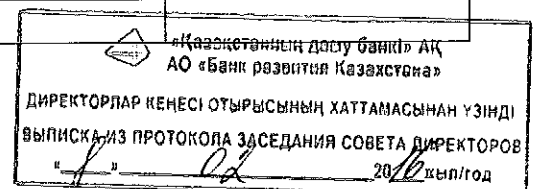
№	Наименование вопроса	Докладчик
1	О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка	Директор департамента по управлению человеческими ресурсами З. Нишанова

По первому вопросу Повестки дня выступила З. Нишанова.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	V		
Б. Жамишев	V		
Е. Хамитов	V		
С. Мадиев	V		
М. Фавале	V		
Ж. Алиманов	V		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0



По итогам голосования Советом директоров Банка в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 10.2. статьи 10 Устава Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка Кудышева Мурата Тишбековича 08 февраля 2016 года по инициативе работника.
2. Председателю Правления Банка Жамишеву Б.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Заседание закрыто:

в 15 часов 30 минут

И.о. Корпоративного секретаря



Абдамбаева А.С.

