

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

г. Астана,
район «Есиль», пр. Мәңгілік Ел, дом 55 А

«02» июля 2018 года

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: 02 июля 2018 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. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
3. Биртанов Есжан Амантаевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования);
4. Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
5. Антонио Сомма - независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
6. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования).

Кворум для проведения голосования имеется.

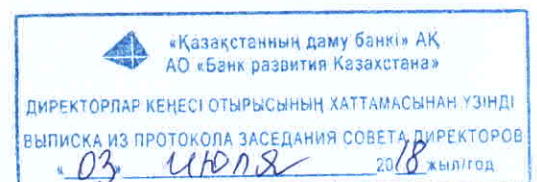
На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:

Повестка дня

№	Наименование вопроса	Докладчик
2	О выкупе облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и цене их выкупа	Заместитель Председателя Правления Бабичев Дмитрий Юрьевич

Вопрос 2. О выкупе облигаций первого выпуска в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и цене их выкупа

Решение:



В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Выкупить облигации первого выпуска (KZP01Y03F261) в пределах второй облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана» (далее – облигации) на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге и определить цену выкупа в размере не более 104,55 (сто четыре целых пятьдесят пять сотых) % от номинальной стоимости облигаций на организованном рынке ценных бумаг.

2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять 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	✓		
Б. Жамишев	✓		
Е. Биртанов	✓		
Ж. Алиманов	✓		
А. Сомма	✓		
М. Фавале	✓		

Корпоративный секретарь



А. Касенова

