

**Выписка из Протокола № 199-2017-10  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана

20 декабря 2017 года

Место проведения заседания: г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 10, здание «Казына Тауэр».

Заседание начато в 18 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, д. 10, здание «Казына Тауэр».

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

1. Арифханов Айдар Абдразахович – член Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров;
4. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
5. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров.

Члены Совета директоров Банка, отсутствовавшие на Заседании:

1. Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Уставу Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

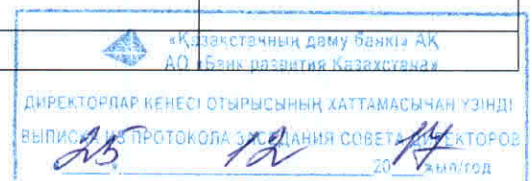
**Повестка дня заседания:**

№	Наименование вопроса	Докладчик
4	О внесении изменений в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В.У. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме С.У. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы

По четвертому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	У		
Б. Жамишев	У		



Г. Таджияков	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

**В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана», подпунктом 36) пункта 10.2. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», по итогам голосования, Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:**

внести следующее изменение в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) (далее – Решение Совета директоров) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В.У. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме С.У. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»:

«Восьмую строку таблицы пункта 3 Решения Совета директоров изложить в следующей редакции:

Отраслевой мандат (цель финансирования)	Проекты АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
---	---

Заседание закрыто:

в 19 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

**А. Касенова**

