

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

г. Астана

№ 209-2019-02

от «25» января 2019 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения подсчета голосов Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, 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: 25 января 2019 года.

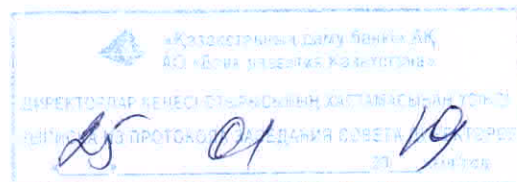
На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени следующих членов Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования);
4. Биртанов Есжан Амантаевич – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (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);
7. Сайденов Анвар Галимуллаевич – 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
1	О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 ноября 2017 года (протокол № 198-2017-09) по девятому вопросу повестки дня «О шестом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска	Заместитель Председателя Правления Бабичев Дмитрий Юрьевич

Вопрос 1. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 ноября 2017 года (протокол № 198-2017-09) по девятому вопросу повестки дня «О шестом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска

Решение:

В соответствии с подпунктами 7), 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 6) 36) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 ноября 2017 года (протокол № 198-2017-09) по девятому вопросу повестки дня «О шестом выпуске облигаций на сумму 30 (тридцать) миллиардов тенге в пределах четвертой облигационной программы и определении условий его выпуска» следующее изменение:

подпункт 8) пункта 1 Условий шестого выпуска облигаций в пределах четвертой облигационной программы АО «Банк Развития Казахстана», изложенных в Приложении №5 к протоколу Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 29 ноября 2017 года (протокол № 198-2017-09), изложить в следующей редакции:

«

8)	дата начала обращения облигаций и срок размещения облигаций:	Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов в соответствии с условиями настоящего проспекта. Срок обращения Облигаций составляет до 10 (десяти) лет включительно с Даты начала обращения Облигаций.
----	---	---

».

2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

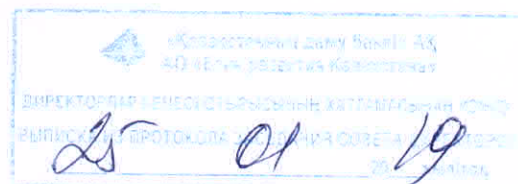
Итоги голосования по данному вопросу на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
Б. Жамишев	V		
Г. Таджияков	V		
Е. Биртанов	V		
А. Сомма	V		
М. Фавале	V		
А. Сайденов	V		

Корпоративный секретарь



А. Касенова



«ҚазАқТрансМеншік Аяуы Банк» АҚ
АО «БАНК РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА»

ТИЛІНГЕН, НӘМІРЛЕНГЕН
ПРОШЫРОВАНЫҒА, ПРОШЫМЕРОВАНО

ТАРХА
ТАҚТАМ

ҚҰНІ 25 01 КҮНІ
DATA 30/12/2018 Ж.