

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №113
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович

г. Астана
ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»
АО «Банк развития Казахстана» (далее – Банк)

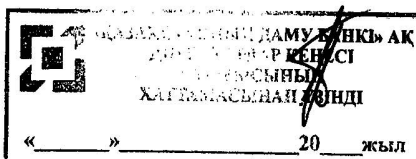
28 мая 2010 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

По итогам обсуждения поставленного на голосование вопроса Совет директоров
РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БРК - Лизинг» за 2009 год.
2. Принять к сведению аудиторский отчет аудиторской организации ТОО «КПМГ» и отчет руководству о выводах (рекомендациях) аудиторской организации ТОО «КПМГ».
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БРК-Лизинг» по итогам 2009 года.
4. Чистый доход, полученный по итогам 2009 года в размере 152 464 000 (сто пятьдесят два миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) тенге оставить на счете нераспределенного чистого дохода АО «БРК-Лизинг» для возможности формирования резервов (провизий).
5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «БРК - Лизинг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.
6. Настоящее решение считать решением годового собрания Единственного акционера АО «БРК - Лизинг».

Корпоративный секретарь



Н. Байбазаров