

СРК

**Выписка
из протокола заседания правления
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»
от 28 марта 2007 года № 11**

Полное наименование Общества – Акционерное общество «Фонд устойчивого развития «Қазына».

Место нахождения исполнительного органа Общества – город Астана, пр. Кабанбай батыра, 47, здание «Транспорт Тауэр».

Место проведения заседания – город Астана, ул. № 35, 6, здание «Қазына Тауэр», 6 этаж, конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Некоторые вопросы АО «Банк развития Казахстана».
3. Вопросы исполнения решений единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

2. По второму вопросу повестки дня.

2.1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2006 года № 979 «О некоторых вопросах акционерного общества «Банк Развития Казахстана» осуществить мероприятия по завершению формирования уставного капитала акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на сумму 3068354000 (три миллиарда шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) тенге оплатив неразмещенные акции акционерного общества «Банк развития Казахстана» в количестве 61368 (шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь) штук простых акций.

2.2. Акционерному обществу «Банк Развития Казахстана» произвести в установленном порядке перечисление акций в количестве 62 768 штук по номиналу 50000 (пятьдесят тысяч) тенге на лицевой счет АО «Қазына» в течение трех рабочих дней после исполнения пункта 2.1. настоящего протокола и обеспечить утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения всех объявленных акций в десятидневный срок.

2.3. Увеличить количество объявленных акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» на 346693 (триста сорок шесть тысяч шестьсот девяносто три) простых акций и разместить их путем подписки по цене размещения – 50000 (пятьдесят тысяч) тенге за одну простую акцию после утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения всех объявленных акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

2.4. Одобрить облигационную программу акционерного общества «Банк развития Казахстана» и разрешить увеличение обязательств на общую сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге для реализации данной программы.

2.5. Подпункт 1) пункта 2 протокола Правления акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» от 19 января 2007 года № 2 изложить в следующей редакции:

«1) упразднить представительства институтов развития в городах Алматы и Астана (за исключением акционерного общества «Центр маркетингово-аналитических исследований» и акционерного общества «Банк развития Казахстана») и обеспечить соответствующее сокращение штатной численности;».

2.6. АО «Банк развития Казахстана» обеспечить исполнение подпункта 2) пункта 2 протокола Правления АО «Қазына» от 19 января 2007 года № 2 в течение 2 квартала 2007 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Первым руководителям вышеуказанных акционерных обществ в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить государственную регистрацию выпуска объявленных акций в уполномоченном государственном органе, осуществляющем государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

2) после государственной регистрации выпуска объявленных акций и полной их оплаты обеспечить зачисление акций на счет АО «Қазына» и в недельный срок представить в АО «Қазына» соответствующую информацию;

3) в недельный срок представить в Департамент корпоративных финансов АО «Қазына» ежемесячный план использования денежных средств, направляемых на увеличение уставных капиталов институтов развития в соответствии с пунктами 1.1.2., 1.2.3., 2.1., 2.3., составленный по определенной Департаментом корпоративных финансов АО «Қазына» форме и в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу, утвержденными планами развития на 2007-2009 годы, бизнес-планами на 2007 год;

4) обеспечить целевое и эффективное использование денежных средств, направляемых на увеличение уставных капиталов институтов развития в соответствии с пунктами 1.1.2., 1.2.3., 2.1., 2.3. на мероприятия в соответствии с

паспортом республиканской бюджетной программы 017 «Формирование уставного капитала АО «Фонд устойчивого развития «Қазына», приложением к настоящему протоколу, планами развития на 2007-2009 годы, бизнес-планами на 2007 год и ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять отчет об использовании денежных средств в Департамент корпоративных финансов АО «Қазына»;

5) принять иные меры, вытекающие из настоящего протокола.

Настоящий протокол является решением единственного акционера вышеуказанных акционерных обществ.

Секретарь
Правления АО «Қазына»



Б. Шаханов