

**Выписка из протокола заочного  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»  
Кусаинов Нурлан Жетписович

г. Астана,  
левый берег, р-н Есиль, ул. Орынбор, дом №10  
здание «Казына Тауэр»

« 14 » июня 2013 года

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с подпунктом 45) пункта 10.2. статьи 10 Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом 20) пункта 33 главы 7 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 14 марта 2008 года (протокол №15), принял следующее решение:**

Увеличить уставный капитал АО «БРК-Лизинг» дочерней организация АО «Банк Развития Казахстана» путем приобретения (размещения) АО «Банк Развития Казахстана» объявленных акций АО «БРК-Лизинг» на общую сумму 11 438 107 725 (одиннадцать миллиардов четыреста тридцать восемь миллионов сто семь тысяч семьсот двадцать пять) тенге по цене размещения 61 439 тенге за 1 простую акцию в количестве 186 168 штук простых акций и по цене размещения 131 973 тенге за 1 простую акцию в количестве 1 простая акция, способом размещения по праву преимущественной покупки за счет средств, полученных в результате выпуска Исламских облигаций «Сурук «аль-Мурабаха».

И.о. Корпоративного секретаря



Д. Омарова