

**Выписка из Протокола № 164-2015-01
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

30 января 2015 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 16 час. 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

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

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров (по телефону);
3. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
4. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
5. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
6. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров;
7. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно п.50, п.51, п.52 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
1	Назначение Заместителя Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана»	Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами З. Нишанова

По первому вопросу Повестки дня выступила З. Нишанова.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	V		
Б. Жамишев	V		
У. Вокурка	V		

