

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

г. Астана,

«18» апреля 2014 года

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12. Устава АО «Банк Развития Казахстана», решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

В соответствии с пунктом 10.7 Устава АО «Банк Развития Казахстана», в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Функцию Председателя Совета директоров осуществляет Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Бишимбаев К.В.

Дата подсчета голосов: 18 апреля 2014 года.

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

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – член Совета директоров;
2. Алдамберген Алина Өтемісқызы – член Совета директоров;
3. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
4. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:

**Повестка дня**

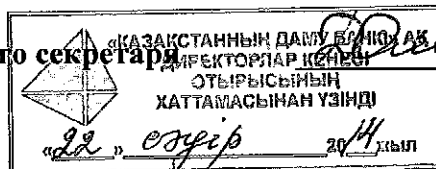
№	Наименование вопроса	Докладчик
1	О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».	И.о. Директора Департамента управления активами МИНТ РК <b>А. Закирьянова</b>

**Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:**

В соответствии с пунктом 10.5 Устава АО «Банк Развития Казахстана» принять к сведению уведомление Исекешева Асета Орентаевича о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по собственной инициативе на основании письменного уведомления Совета директоров с 15 апреля 2014 года.

*Голосовали «За»: Бишимбаев К.В., Алдамберген А. Ө., Вокурка У., Бжезински Я., Алиманов Ж.Ж.*

**И. о. Корпоративного секретаря**



**Д. Омарова**