

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

г. Нұр-Сұлтан

№ 249-2020-20

10 декабря 2020 года

**Полное наименование Банка:**

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

**Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:**

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

**Юридический адрес Банка:**

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

**Место проведения заседания Совета директоров:**

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

**Инициатор проведения заседания: Правление Банка.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Дата подсчета голосов: 10 декабря 2020 года.

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

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
4. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
6. Карагойшин Рустам Тимурович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования).
7. Нұрғожин Әділ Ергалиұлы – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования).

Кворум для проведения голосования имеется.

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

**Повестка дня**



