

**Выписка из Протокола № 236-2020-07  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

13 апреля 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.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 17:30 часов.

**Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:**

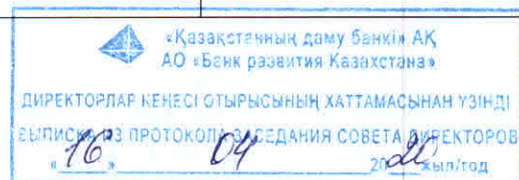
1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (в режиме онлайн);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров (в режиме онлайн);
3. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
4. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (в режиме онлайн);
6. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров (в режиме онлайн).

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

**Повестка дня заседания**

№	Наименование вопроса	Докладчик
12	Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, об обращениях Единственного акционера АО «БРК - Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц в 2019 году, о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «БРК - Лизинг», выплаченного в 2019 году	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы



По двенадцатому вопросу Повестки дня выступил Д. Аубакиров.

**Итоги голосования по данному вопросу членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:**

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
А. Саркулов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		
А. Сайденов	V		
М. Омаров	V		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 35, подпунктом 7) пункта 1 статьи 36, подпунктами 1), 2) и 3-1) пункта 3 статьи 44, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 36) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «БРК-Лизинг» за 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» на действия АО «БРК-Лизинг» и его должностных лиц.

4. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто:

в 18 часов 50 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

