

**Выписка из Протокола № 152
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

28 апреля 2014 г.

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

Заседание начато в 19 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), присутствовавшие на заседании:

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, согласно п.18 ст.6 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

В соответствии с пунктом 10.4 Устава АО «Банк Развития Казахстана» Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

В соответствии с решением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 апреля 2014 года (№12/14) членам Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» рекомендовано избрать в качестве Председателя Совета директоров Банка Бишимбаева Куандыка Валихановича.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

По итогам голосования Советом директоров Банка принято следующее решение:

Совет директоров в соответствии с пунктом 10.4 Устава АО «Банк Развития Казахстана», принимая во внимание рекомендацию Единственного акционера Банка от 23 апреля 2014 года (12/13), принял следующее решение:

Избрать Бишимбаева Куандыка Валихановича Председателем Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» на срок полномочий Совета директоров в целом.

Итоги голосования:

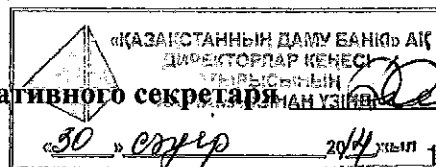
Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
Бишимбаев К.В.			V
Алдамберген А.Ө.	V		
У.Вокурка	V		
Я.Бжезински	V		
Алиманов Ж.Ж.	V		

Заседание закрыто:

в 21 час 30 минут

И.о. Корпоративного секретаря



Омарова Д.Б.