

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №112
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович

г. Астана
ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»
АО «Банк развития Казахстана» (далее – Банк)

22 апреля 2010 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

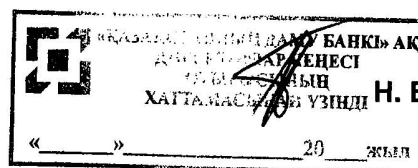
По итогам обсуждения поставленного на голосование вопроса Совет директоров
РЕШИЛ:

Предварительно утвердить аудированную консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «Банка развития Казахстана» за 2009 год.

2. Менеджменту Банка вынести на рассмотрение единственного акционера предложение о невыплате Банком дивидендов в связи с отсутствием чистого дохода по итогам деятельности за 2009 год.

3. Менеджменту Банка вынести на рассмотрение единственного акционера Банка вопрос об утверждении аудированной консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности Банка за 2009 год и довести до сведения единственного акционера Банка рекомендацию Совета директоров Банка об утверждении финансовой отчетности.

Корпоративный секретарь



Н. Байбазаров