

**ДЛЯ
ВЫПИСОК**

**Выписка из протокола № 28/14
заседания Правления АО «Банк Развития Казахстана»**

Дата: 27 июня 2014 года

Время: 09:30

Место нахождения АО «Банк Развития Казахстана»: Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, ул. Орынбор, дом 10, здание «Қазына Тауэр».

Место проведения заседания Правления АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Правление): Республика Казахстан, город Астана, район Есіл, ул. Орынбор, дом 10, здание «Қазына Тауэр», 9-ый этаж, конференц-зал.

И.о. Председателя Правления – Алдашов Марс Бактиярович

Кворум для проведения заседания Правления имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:

10. Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» за 2013 год (М.Абдиров).

По итогам заседания и голосования, Правление АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛО:

Х

В соответствии с пунктом 13.2 статьи 13 Устава АО «Банк Развития Казахстана», подпунктом 13-14) пункта 29 Устава АО «БРК-Лизинг»:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2013 год, согласно приложению №10 к настоящему решению.

2. По причине отсутствия чистого дохода по итогам деятельности за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2013 год, опубликовать данное решение в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

3. Решение по пунктам 1-2 являются решением единственного акционера АО «БРК-Лизинг».



Секретарь Правления

Карым
«ВЫПИСКА ВЕРНА»

Д. Каримсаков