

Выписка из протокола № 68
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г.Астана,
левый берег, ул. Конаева, 29/1

05 июля 2012 года
10 ч.00м

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Кусаинов Нурлан Жетписович

Члены Совета директоров

Кунанбаев Ерден Аширбекович;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый
Директор - член Совета директоров;
Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх –
независимый Директор - член Совета директоров;
Усеров Асхат Габдуалиевич - независимый Директор -
член Совета директоров;-

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

2) Рассмотрение вопроса о финансировании лизинговой сделки «Организация производства автомобилей методом СКД сборки, включая сварку и окраску кузовов» по заявке ТОО «СарыаркаАвтоПром».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проведение лизинговой сделки «Организация производства автомобилей методом СКД сборки, включая сварку и окраску кузовов» по заявке ТОО «СарыаркаАвтоПром» на условиях программы «Производительность 2020».
2. Утвердить финансирование крупной сделки, ввиду превышения суммы финансирования 25% от активов Компании.
3. Установить лимит на одного заемщика в рамках совокупного лимита с АО «Банк Развития Казахстана».
4. При заключении лизинговой сделки соблюсти все отлагательные условия, установленные решением Кредитного комитета АО «БРК-Лизинг» от 26 июня 2012 года (Протокол №251).

Корпоративный секретарь

для выписок

Р. Сагиддинов