

**Выписка из Протокола № 129
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Кусаинов Нурлан Жетписович

г. Астана, левый берег, район Есил,
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»

14 марта 2012 года
16 час. 00 мин.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества АО «Банк Развития Казахстана» за 2011 год.
2. Принять к сведению аудиторский отчет аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит».
3. Принять к сведению отчет руководству о выводах (рекомендациях) аудиторской организации ТОО «КПМГ Аудит».
4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БРК- Лизинг» по итогам 2011 года.
5. Настоящее решение считать решением годового собрания Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

/ Корпоративный секретарь



Е. Тлеужанов