

Выписка из протокола № 58
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

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

22 августа 2011 года
15 ч.00м.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров Кунанбаев Ерден Аширбекович

Члены Совета директоров

Избастин Каныш Темиртаевич;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый член
Совета директоров;
Чайжунусов Ален Сержанович – независимый член Совета
директоров.

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

4) Касательно изменений в составе Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»

РЕШИЛИ:

1. Избрать Мырзабекова Жаната Гайноллаевича - Управляющим директором - членом Правления АО «БРК-Лизинг» с 24 августа 2011 года.
2. Избрать Чукулова Бакыта Аликовича– Управляющим директором - членом Правления АО «БРК-Лизинг» с 23 августа 2011 года.
3. Определить срок полномочий Правления АО «БРК-Лизинг» – до 16 марта 2014 года.

Корпоративный секретарь

ДЛЯ ВЫДИСОК

Р. Сагиддинов