

**Выписка из Решения заочного голосования
Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

№ 249-2020-20

10 декабря 2020 года

Полное наименование Банка:

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Место нахождения Правления (исполнительного органа) Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Юридический адрес Банка:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Место проведения заседания Совета директоров:

Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.

Инициатор проведения заседания: Правление Банка.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 10.12. статьи 10 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Дата подсчета голосов: 10 декабря 2020 года.

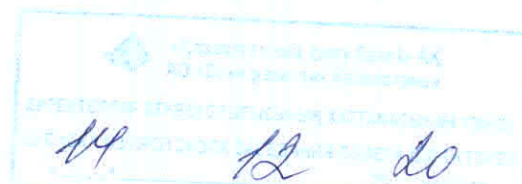
На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени следующих членов Совета директоров:

1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
4. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
6. Карагойшин Рустам Тимурович – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования).
7. Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы – член Совета директоров, представитель Единственного акционера (бюллетень заочного голосования).

Кворум для проведения голосования имеется.

На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:

Повестка дня



№	Наименование вопроса	Докладчик
4	О внесении изменений в Дивидендную политику АО «Фонд развития промышленности»	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанулы

Вопрос 4. О внесении изменений в Дивидендную политику АО «Фонд развития промышленности».

Решение:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 36) пункта 10.2 статьи 10, пунктом 13.1 статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», пунктом 1.4 статьи 1, подпунктами 11), 20) пункта 8.2 статьи 8 Устава акционерного общества «Фонд развития промышленности», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития промышленности», подлежащих утверждению решением единственного акционера, совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Дивидендную политику АО «Фонд развития промышленности», утвержденную решением единственного акционера от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности».

Итоги голосования по данному вопросу на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

Члены совета директоров/ Members of the Board of Directors	За/Yes	Против/No	Воздержался/ Abstain
А. Арифханов / A. Arifkhanov	+		
А. Саркулов / A. Sarkulov	+		
А. Сайденов / A.Saidenov	+		
М. Фавале / M. Favale	+		
А. Сомма / A. Somma	+		
Р. Карагойшин / R. Karagoishin	+		
Ә. Нұрғожин / A. Nurgozhin	+		

Корпоративный секретарь



(Handwritten signature)

А. Касенова

