

**Выписка из Протокола № 223-2019-16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Нұр-Сұлтан

19 сентября 2019 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.

Очное заседание Совета директоров Банка (далее - Заседание) открыто в 17:00 часов.

Члены Совета директоров Банка, присутствовавшие на Заседании:

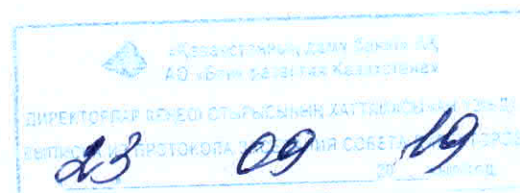
1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров;
3. Марсия Фавале – независимый директор, член Совета директоров;
4. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров;
5. Сайденов Анвар Галимуллаевич – независимый директор, член Совета директоров (по телефону);
6. Карагойшин Рустам Тимурович – член Совета директоров;
7. Омаров Марат Талгатович - член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Касенова А.К.

Было констатировано наличие кворума для проведения Заседания и принятия решений согласно пункту 10.9 Устава Банка и пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и предложено открыть Заседание и утвердить форму голосования – открытую.

Повестка дня заседания

№	Наименование вопроса	Докладчик
4	О прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора, определении количественного состава, избрании члена и независимых директоров Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	Управляющий директор Ахметов Дастан Рустемович



По четвертому вопросу Повестки дня заседания выступил Д. Ахметов.

Итоги голосования по данному вопросу членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	V		
А. Саркулов	V		
М. Фавале	V		
А. Сомма	V		
А. Сайденов	V		
Р. Карагойшин	V		
М. Омаров	V		

«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 13.1. статьи 13 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 8) пункта 8.2 статьи 8 Устава АО «БРК-Лизинг», Совет директоров РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - независимого директора Ерошок Дмитрия Борисовича.

2. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» провести мероприятия по отбору кандидатов для участия в конкурсе на должность Независимого директора Совета директоров АО «БРК-Лизинг», в срок до 27 сентября 2019 года.

3. Организовать внеочередное заседание Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в срок до 1 октября 2019 года.

4. Председателю Правления акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и вступает в силу с 23 сентября 2019 года.

Заседание закрыто:

в 18 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



А. Касенова

