

**Выписка из протокола № 152
заседания Совета директоров АО «БРК - Лизинг»**

г. Нур-Султан

«29» ноября 2019 года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «БРК – Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа общества	Правление
Место нахождения исполнительного органа общества	Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15.
Место проведения заседания	Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15, (4 этаж, зал заседаний).
Время проведения заседания	16-00 часов
Кворум заседания	соблюден, в заседании участвовали 5 членов Совета директоров Общества
Корпоративный секретарь	Мендебаева Айжан Азилхановна

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Председатель Совет директоров;
2. Байбазаров Нурлан Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
3. Амиртаев Аскар Сапарович - член Совета директоров;
4. Алькенов Мурат Асигатович – член Совета директоров, независимый директор;
5. Алимухамбетов Нуржан Ержанович – член Совета директоров, независимый директор.

Было констатировано наличие кворума согласно пункту 9.9 статьи 9 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и пункту 59 Положения о Совете директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденного решением Единственного акционера Общества от 26 апреля 2019 года (протокол № 217-2019-10) и было предложено открыть заседание Совета директоров АО «БРК-Лизинг» (далее – Заседание). Форма голосования – открытая.

Повестка дня Заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «БРК-Лизинг» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).	Заместитель Председателя Правления Ибрашева Ж.Ш.

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Аубакиров Д.Б.	+		
2.	Байбазаров Н.С.	+		
3.	Амиртаев А.С.	+		
4.	Алькенов М.А.	+		

5.	Алимухамбетов Н.Е.	+		
----	--------------------	---	--	--

«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования принято следующее решение:

В соответствии с пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 18, подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 10) пункта 8.7 статьи 8, подпунктом 5) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана», Совет директоров АО «БРК-Лизинг» РЕШИЛ:

1. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке разместить простые акции АО «БРК-Лизинг» в количестве 100 000 (сто тысяч) штук в пределах количества объявленных акций по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке направить единственному акционеру АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» предложение о реализации права преимущественной покупки простых акций в количестве 100 000 (сто тысяч) штук по цене 100 000 (сто тысяч) тенге за одну простую акцию на общую сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.

3. Правлению АО «БРК-Лизинг» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Пункты 1-3 настоящего решения вступают в силу после принятия единственным акционером АО «БРК-Лизинг» – АО «Банк Развития Казахстана» решения об увеличении количества объявленных простых акций АО «БРК-Лизинг» на 200 000 (двести тысяч) штук и проведения АО «БРК-Лизинг» необходимых мероприятий, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, по государственной регистрации выпуска объявленных акций, и регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в уполномоченном органе.

5. Поручить Правлению АО «БРК-Лизинг» письмом за подписью курирующего члена Правления АО «БРК-Лизинг» своевременно уведомлять членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» об основных условиях, планируемых к разработке, финансово-экономических обоснований бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставных капиталах юридических лиц в рамках деятельности АО «БРК-Лизинг».

Заседание закрыто: 18 часов 00 минут

Корпоративный секретарь



Мендебаева А.А.