

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

г. Нұр-Сұлтан

№ 224-2019-17

30 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.

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: 30 сентября 2019 года.

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

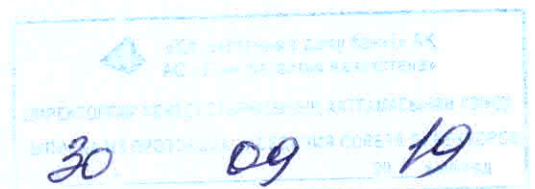
1. Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров, Председатель Правления Банка (бюллетень заочного голосования);
3. Антонио Сомма – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования);
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. Омаров Марат Талгатович - 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
---	----------------------	-----------



1	Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - независимого директора	Заместитель Председателя Правления Аубакиров Думан Бауыржанұлы
---	---	--

Вопрос 1. Об избрании члена Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - независимого директора.

Решение:

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. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - независимым директором Алькенова Мурата Асигатовича, со сроком полномочий - до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом

2. Установить размер вознаграждения вновь избранному члену Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - независимому директору Алькенову Мурату Асигатовичу согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

3. Председателю Совета директоров акционерного общества «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» подписать договор с независимым директором Алькеновым Муратом Асигатовичем (согласно приложению 11 Положения о Совете директоров АО «БРК-Лизинг», утвержденному решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» от 25 апреля 2019 года (протокол №216-2019-09).

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 даты принятия данного решения.

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

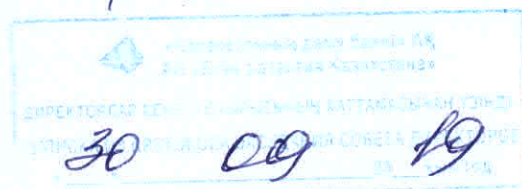
члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
А. Арифханов	✓		
А. Саркулов	✓		
А. Сомма	✓		
М. Фавале	✓		
А. Сайденов	✓		
Р. Карагойшин	✓		
М. Омаров	✓		

Корпоративный секретарь



(Handwritten signature)

А. Каснова



Приложение №1
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от 30 сентября 2019 года
№224-2019-17

Протокол заседания Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от 30.09.2019г №224-2019-17
Виза – Корпоративный секретарь



Приложение

Определить размер вознаграждения Независимому директору - члену Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк развития Казахстана»:

1. Алькенову Мурату Асигатовичу:
 - фиксированное годовое вознаграждение в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге за членство в Совете директоров;
 - фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях каждого из комитетов Совета директоров Общества в качестве председателя комитета в размере 900 000 (девятьсот тысяч) тенге;
 - фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях каждого из комитетов Совета директоров Общества в качестве члена комитета в размере 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч тенге) тенге.

2. Фиксированное годовое вознаграждение указано за минусом налогов, удерживаемых АО «БРК-Лизинг», как налоговым агентом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

