

«для служебного пользования»

Выписка из протокола № 66  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»

г.Астана, ул. Орынбор, д.10,  
«Казына Тауэр», 9 этаж, зал заседаний

23 мая 2012 года  
16 ч.00м

«

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров** Кусаннов Нурлан Жетписович

**Члены Совета директоров**

Кунанбаев Ерден Аширбекович;  
Абдрахманов Есиркеп Оглабекович – независимый  
Директор - член Совета директоров;  
Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх –  
независимый Директор - член Совета директоров;  
Усеров Асхат Габдуалиевич - независимый Директор -  
член Совета директоров.

**Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.**

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Повестка дня:**

2) Рассмотрение вопроса по деятельности Правления АО «БРК-Лизинг».

**РЕШИЛИ:**

1. Принимая во внимание заявление Избастина К.Т. от 11.05.2012 года и решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 14.05.2012 года, досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - Избастина Каныша Темиртаевича и расторгнуть с ним трудовой договор с 14.05.2012 года;
2. Избрать с 24.05.2012 года Председателем Правления АО «БРК-Лизинг» - Кунанбаева Ерден Аширбековича.

**Корпоративный секретарь**

ДЛЯ ВЫПИСКИ

**Р. Сагиддинов**