



Development Bank of Kazakhstan JSC
10 Mangilik El ave., Z05M9Y2
Astana, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 79 26 00
fax: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 10
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

2201.2018₂ № 02-1/380

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» направляет информационные сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 4) пункта 2, пункте 20 Приложения 1 к Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, а также в соответствии со статьями 17 и 18 главы 2, с пунктом 17 таблицы 4 приложения 4.1 к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года №15)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.01.2018		
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №__ к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления АО 02.11.17		

		«Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14). 3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі жөніндегі ереже осы хаттаманың №__ қосымшасына сай бекітілсін. 2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешімімен 2014 жылғы 24 желтоқсанда бекітілген (хаттама №41/14) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі жөніндегі ереженің күші жойылды деп танылсын. 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын іс-шараларды жүзеге асырсын. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
4	иные сведения по решению акционерного общества	протокол №01/18
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	№01/18 хаттама

Заместитель Председателя Правления



Д. Бабичев