



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2
Астана қ. Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы
55А ғимараты, 15 т.е. бөл.
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05T3E2
г. Астана, район Есиль
проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п. 15.
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

20.12.2018 № 02-1/5721

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

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 Правил 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 статьей 17 главы 2, пунктом 17 таблицы 4 приложения 4.1 к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казакстанская 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	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	12.12.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу:</p> <p>1) Положение о совете директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" утвержденное решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 12 января 2018 года (протокол №01/18);</p> <p>2) Положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана", утвержденное решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14);</p> <p>3. Исключить строку, порядковый номер 7, из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества "Банк Развития Казахстана", подлежащих утверждению решением Единственного акционера, утвержденного решением Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 25 октября 2017 года (протокол №41/17).</p> <p>4. Правлению акционерного общества "Банк Развития Казахстана" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.</p> <p>2. Мыналардың күші жойылған деп танылсын:</p> <p>1) "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесі туралы ереже;</p> <p>2) "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№41/14 хаттама) бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже;</p> <p>3. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 25 қазандағы шешімімен (№41/17 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің шешімімен бекітілуге жататын "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесінен реттік нөмірі 7 жол алынып тасталсын.</p> <p>4. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімімен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	Протокол №55/18 от 12 декабря 2018 года
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	2018 жылғы 12 желтоқсандағы №55/18 хаттама

Председатель ~~Управления~~

Исп. Касенова Аманжол Касенович
Тел. +77172790644



Жамишев Болат Бидахметович