



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2  
Нұр-Сұлтан 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

Development Bank of Kazakhstan JSC  
building 55A Mangilik Yel avenue, n-r. pr. 15  
Z05T3E2, Yessil district, Nur-Sultan city  
Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 79 26 00  
fax: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

31.01.2020 № 02-1/600

АО «Казакстанская Фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Мәңгілік Ел, зд.55 А, н.п. 15., сотовый: +77015664016, тел: +7(7172)792688, факс: +7(7172)792638, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии со статьей 17 главы 2, пунктом 7 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	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акциягер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акциягер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.01.2020	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Нур-Султан		
	эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы		

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>О мерах по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерних организаций</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» ұсынымдарын орындау бойынша шаралар туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить дорожную карту АО «НУХ «Байтерек» по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, согласно приложению №4 к настоящему протоколу.2. Утвердить дорожные карты организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности, по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, согласно приложениям №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 к настоящему протоколу.3. Поручить организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности:1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных в дорожных картах, указанных в пункте 2 настоящего решения;2) предоставлять периодическую отчетность по исполнению дорожных карт на полугодовой основе в срок не позднее первого месяца, следующего за отчетным полугодием.4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» обеспечить принятие решения о даче прямого оперативного поручения исполнительному органу ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» об утверждении проекта дорожной карты по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций согласно приложению №15 к настоящему протоколу.5. Руководителю Комплаенс службы (Арыстанбеков Р.):1) довести до сведения организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности, решение Единственного акционера, предусмотренное в пунктах 2 и 3 решения;2) довести до сведения представителей АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» информацию по пункту 4 настоящего решения;3) вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» дорожные карты АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, указанные в пунктах 1, 2 и 4 настоящего решения.6.</p>



	<p>Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя Правления, члена Правления А. Омарходжаева.7. Решения, указанные в пунктах 2 и 3, являются решениями Единственного акционера АО «QazTech Ventures», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», АО Байтерек девелопмент», АО «Банк Развития Казахстана», АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» соответственно.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі «НУХ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ жол картасы осы хаттаманың №4 қосымшасына сай бекітілсін.</p> <p>2. Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымның «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі жол картасы осы хаттаманың №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 қосымшаларына сай бекітілсін.</p> <p>3. Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымдарға:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген жол картасында қарастырылған шараларды уақтылы жүзеге асыруды қамтамасыз ету;</li> <li>2) жарты жылдық негізде жол карталарын атқару жөніндегі мерзімді есеп-қисапты есептік жарты жылдан кейінгі бастапқы айдан кеш емес мерзімде беру тапсырылсын.</li> </ol> <p>4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі жол картасының жобасын бекіту туралы «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілдері «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның атқарушы органына тікелей жедел тапсырмалар беру туралы шешімнің қабылдануын осы хаттаманың №15 қосымшасына сай қамтамасыз етсін.</p> <p>5. Комплаенс қызметінің басшысы (Р. Арыстанбеков):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымға шешімнің 2 және 3-</li> </ol>

	<p>тармақтарында көзделген Жалғыз акционер шешімін жеткізсін;</p> <p>2) «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілдеріне осы шешімнің 4-тармағы бойынша ақпаратты жеткізсін;</p> <p>3) Осы хаттаманың 1,2 және 4 тармақтарында көзделген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының жол картасын «НУХ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарсын.</p> <p>6. Осы шешімнің орындалуын бақылау Басқарма төрайымының орынбасары, Басқарма мүшесі А.Омарходжаевқа жүктелсін.</p> <p>7. 2 және 3 тармақтарда көрсетілген шешімдер сәйкесінше «QazTech Ventures» АҚ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «KazakhExport» экспорттік сақтандыру компаниясы» АҚ, «Тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры» АҚ, «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы» АҚ, «Бәйтерек девелопмент» АҚ, «Қазақстанның даму банкі» АҚ, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	



Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
Количество сделок		
Мәміле саны		
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	Выписка протокола очного заседания №02/20
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	№02/20 Жиналыс хаттамасының үзінді
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Председатель Правления



Саркулов Абай Серикович

Исп. Исабекова Асель Жумабековна

Тел. +7(7172)792644