



«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

30.04.2019 № 02-1/1912

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, д.55А, 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 «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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.04.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Нур-Султан Нұр-Сұлтан қ.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям, размере дивидендов на		

		одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия Общества и размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін, бір жай акцияға дивидендтердің мөлшерін бекіту, Жалғыз акционердің Қоғамның іс-әрекетіне жүгінулері және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложениям №5 и №6 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15; реквизиты: БИН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA.), полученного по результатам деятельности за 2018 год в размере 3 243 808 896,86 тенге (три миллиарда двести сорок три миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот девяносто шесть тенге восемьдесят шесть тиын)</p> <p>1) сумму в размере 973 142 669,06 тенге (девятьсот семьдесят три миллиона сто сорок две тысячи шестьсот шестьдесят девять тенге шесть тиын), что составляет 30 % (тридцать процентов) чистого дохода, направить на выплату дивидендов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;</p> <p>2) оставшуюся часть в размере 2 270 666 227,80 тенге (два миллиарда двести семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести двадцать семь тенге восемьдесят тиын), что составляет 70 % (семьдесят процентов) чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 461,88 тенге (четыре ста шестьдесят один тенге восемьдесят восемь тиын).</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2018 год – 25 июня 2019 года.</p> <p>5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.</p> <p>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год, а также размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год согласно приложению №7 к настоящему протоколу.</p> <p>7. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>8. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында	1. Осы хаттаманың №5 және №6 қосымшаларына сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

	<p>кабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Қоғамның шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. 2018 жылдағы қызметінің нәтижесінде алынған 3 243 808 896,86 теңге (үш миллиард екі жүз қырық үш миллион сегіз жүз сегіз мың сегіз жүз тоқсан алты теңге сексен алты тиын) мөлшеріндегі Қоғамның (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15 т.е.бөл.; деректемелер: БСН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-да, Астана қ., БСК DVKAKZKA.) таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін</p> <p>1) таза табыстың 30%-ын (отыз пайызын) құрайтын 973 142 669,06 теңге (тоғыз жүз жетпіс үш миллион бір жүз қырық екі мың алты жүз алпыс тоғыз теңге алты тиын) мөлшеріндегі сома «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының дивидендтерін төлеуге бағытталсын;</p> <p>2) таза табыстың 70%-ын (жетпіс пайызын) құрайтын 2 270 666 227,80 теңге (екі миллиард екі жүз жетпіс миллион алты жүз алпыс алты мың екі жүз жиырма жеті теңге сексен тиын) мөлшеріндегі қалған бөлігі өткен жылдардың жинақталған залалдарын азайту мақсатында Қоғамның иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 461,88 теңге (төрт жүз алпыс бір теңге сексен сегіз тиын) бекітілсін.</p> <p>4. 2018 жылға дивидендтерді төлеуді бастау күні 2019 жылғы 25 маусым деп анықталсын.</p> <p>5. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен жүргізілсін.</p> <p>6. Осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес 2018 жылға Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулерінің болмауы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7. Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> <p>8. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі 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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="903 1323 1161 1435">1</td> <td data-bbox="1161 1323 1495 1435">место нахождения</td> <td data-bbox="903 1435 1161 1547">орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1547 1161 1659">2</td> <td data-bbox="1161 1547 1495 1659">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="903 1659 1161 1771">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1771 1161 1883">3</td> <td data-bbox="1161 1771 1495 1883">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="903 1883 1161 1995">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1883 1161 1995">4</td> <td data-bbox="1161 1883 1495 1995">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="903 1995 1161 2027">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="903 1995 1161 2027">5</td> <td data-bbox="1161 1995 1495 2027">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="903 2027 1161 2027">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	1	место нахождения	орналасқан жері	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	4	форма реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың нысаны	5	условия реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың шарттары
1	место нахождения	орналасқан жері															
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы															
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН															
4	форма реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың нысаны															
5	условия реорганизации эмитента	эмитентті қайта құрудың шарттары															

6	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	
	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 из Протокола очного заседания №20/19
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	бетпе-бет отырыстың №20/19 хаттамасынан үзінді көшірме
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), решения принятые 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