



"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ  
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,  
Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй, "Қазына Тауэр" ғимараты  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

JSC "Development Bank of Kazakhstan"  
10 Mangilik El avenue, Kazyna Tower Building  
Astana, 010000, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7(7172) 79 26 00  
fax: +7(7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

29.12.2017 № 02-1/5824

**АО «Казакстанская 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 «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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		20.12.2017	
	акционерлік қоғамының 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	1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО "Банк Развития Казахстана" в новой редакции, согласно приложению №16 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО "Банк Развития Казахстана", утвержденный решением Единственного акционера от 24.07.2015 г. (протокол №23/15). 091356	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ корпоративтік басқару кодексі осы хаттаманың №16 қосымшасына сай жаңа редакцияда бекітілсін. 2. Жалғыз акционердің шешімімен 24.07.2015ж. бекітілген (хаттама №23/15) "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	протокол №52/17
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	№52/17 хаттама

**Заместитель Председателя Правления**



**Д. Бабичев**