



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 1977 от 30.04.2020

АО «Казакстанская
фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Республика Казахстан, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есильский, проспект Мәңгілік Ел, здание 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 с подпунктом 2) пункта 1 статьей 17, строкой 7 таблицы 4 приложения 4.1 к Листинговым правилам, утвержденным решением совета директоров АО «Казакстанская фондовая биржа» от 27 апреля 2017 года (протокол №15).

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | Единственный акционер | |
| | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер | |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 29.04.2020 | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 |
| | | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

| | | | |
|---|---|---|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г. Нур-Султан | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | 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» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за отчетный финансовый 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Банк Развития Казахстана», принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана». | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштері туралы және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы. | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, согласно приложениям № 13 и № 14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (место нахождения: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. | |

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

| | |
|--|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында</p> | <p>15; БИН – 010540001007, реквизиты: IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Нур-Султан, БИК DVKAKZKA), полученного по результатам деятельности за 2019 год в размере 10 958 476 532,13 тенге (десять миллиардов девятьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать два тенге тринадцать тьин): 1) сумму в размере 3 287 542 959,64 тенге (три миллиарда двести восемьдесят семь миллионов пятьсот сорок две тысячи девятьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят четыре тьин), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;</p> <p>2) оставшуюся часть в размере 7 670 933 572,49 тенге (семь миллиардов шестьсот семьдесят миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят два тенге сорок девять тьин), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка - 1 559,69 тенге (одна тысяча пятьсот пятьдесят девять тенге шестьдесят девять тьин) за 2019 год.</p> <p>4. Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год – 4 мая 2020 года.</p> <p>5. Выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет АО «НУХ «Байтерек», указанный в системе реестров держателей акций акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в срок до 29 мая 2020 года.</p> <p>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его должностных лиц за 2019 год.</p> <p>7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» за 2019 год согласно приложению №15 к настоящему протоколу.</p> <p>8. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>9. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p> <p>1. Осы Хаттаманың № 13 және № 14 қосымшаларына сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазақстан Даму Банкі»</p> |
|--|---|

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қалтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

| | |
|---|--|
| <p>қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>акционерлік қоғамының шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, н. п. 15, БСН - 010540001007, деректемелері: IBAN KZ17907A28530000001 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан қ., БИК DVKAKZKA) 2019 жылғы қызметтің нәтижелері бойынша 10 958 476 532,13 теңге (он миллиард тоғыз жүз елу сегіз миллион төрт жүз жетпіс алты мың бес жүз отыз екі теңге он үш тиын) мөлшерінде алынған таза табысын бөлу келесі тәртіппен бекітілсін: 1) таза табыстың 30 (отыз) % - ын құрайтын 3 287 542 959,64 теңге (үш миллиард екі жүз сексен жеті миллион бес жүз қырық екі мың тоғыз жүз елу тоғыз теңге алпыс төрт тиын) мөлшеріндегі соманы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның дивидендтерін төлеуге бағыттасын; 2) таза табыстың 70 (жетпіс) % құрайтын 7 670 933 572,49 теңге (жеті миллиард алты жүз жетпіс миллион тоғыз жүз отыз үш мың бес жүз жетпіс екі теңге қырық тоғыз тиын) көлемдегі қалған бөлігі өткен жылдардың жинақталған шығындарын азайту есебінен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. 2019 жылға Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері-1 559,69 теңге (бір мың бес жүз елу тоғыз теңге алпыс тоғыз тиын) көлемінде бекітілсін.</p> <p>4. 2019 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні - 2020 жылғы 4 мамыр.</p> <p>5. Дивидендтерді төлеу 2020 жылғы 29 мамырға дейінгі мерзімде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның банктік шотына аудару жолымен жүргізілсін.</p> <p>6. Қоғамның Жалғыз акционерінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2019 жылғы өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7. Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>8. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.</p> |
|---|--|

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | 9. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. | |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| | 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 | |
| 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. | | | |

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2,
Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел
даңғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2,
г. Астана, район Есиль, проспект
Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

| | |
|--|--|
| | 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 |
| | кажет болған кезде өзге де мәліметтер |
| | выписка из Протокола очного заседания №20/20 |
| | №20/20 Күндізгі отырыс хаттамасынан үзінді |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения 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 | |
| Исп. Исабекова Асель Жумабасковна Тел. +7(7172)792644 | |



Документ подписан с помощью ЭЦП: САРКУЛОВ АБАЙ 30.04.2020 13:17

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.