



«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

04.10.2018г. № 02-1/4580

**АО «Казахстанская 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 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 «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   |
| 20 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>  |   |   |
|    | <b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>  |   |   |
|    |  | 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  | 25.09.18  |   |
|    | 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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Алиманова Жаната Жалғасбайұлы с 28 сентября 2018 года.<br>2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Банк развития Казахстана» - 6 (шесть) человек. 098937 |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>3. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p>   |
|   | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Жанат Жалғасбайұлы Алимановтың өкілеттіктері 2018 жылғы 28 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы айқындалсын - 6 (алты) адам.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p>  | <p>протокол очного заседания №38/18</p>   |
|   | <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>  | <p>№38/18 бетпе-бет отырыстың хаттамасы</p>   |

Управляющий директор



Р. Сатаев