



"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

12.10.2017 № 19/4626

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Мәңгілік Ел, д.10, тел: +7(7172)732600, факс: +7(7172)792638, e-mail: info@kdb.kz, веб-сайт: www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № п.п.  | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content   |
|---|---|---|
| 2   | 3   | 4   |
| <b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b> |   |   |
| <b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>          |   |   |
| 1   | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 29.09.2017  |
| 2   | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества<br><br>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол №156), и об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы<br><br>"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы" отырысының күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешіміне (№156 хаттама) өзгерту енгізу туралы және 2017 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңге 2023 жылға дейін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы |
| 3   | решение (решения), принятое (принятое) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта   | 1. Внести следующее изменение в решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Стратегии развития АО «Банк развития Казахстана» на 2014-2023 годы» от 14 июля 2014 года (протокол № 156):<br>Стратегию развития АО «Банк Развития Казахстана» на 2014-2023 годы, утвержденную указанным решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана», изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.<br>2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Банк Развития Казахстана» до 2023 года на период с 2017 по 2019 годы в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы" отырысының күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешіміне (№156 хаттама) келесі өзгертуді енгізу: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің аталған шешімімен бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес жана редакцияда баяндалсын.<br>2. 2017 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңге 2023 жылға дейін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін. |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества   | Место проведения заседания Совета директоров: г.Астана, пр.Мәңгілік Ел дом 10, здание «Қазына Тауэр»  |
|   | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер  | Директорлар кеңесінің өткізілген жері: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты  |

Заместитель Председателя Правления

Бабичев Дмитрий Юрьевич

Исп. Аманбаева Жанна  
Тел: +7(7172)792652 вн. 7456

