



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ  
Қазақстан Республикасы, Z05M7Y0, Астана қ.  
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

Development Bank of Kazakhstan JSC  
55 A Mangilik El ave., Z05M7Y0  
Astana, Republic of Kazakhstan  
tel.: +7 (7172) 79 26 00  
fax: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

06.11.2018 № 02-1/5080

**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 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, а также в соответствии со статьей 17 главы 2, пунктом 20 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
1.	<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>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	30.10.2018
	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	О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен («Цеснабанк» АҚ) мәмілелерді бекіту туралы

3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Заключить с АО «Цеснабанк» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) особыми отношениями:  договор корреспондентского счета Банка в АО «Цеснабанк», дополнительные соглашения к договорам банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 26 декабря 2014 года №ДБЗИ 177-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27, от 9 июня 2015 года №135-ДБЗ-Z/27, к соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27, соглашения о расторжении: договора банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, соглашения об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27 и агентского соглашения от 23 апреля 2015 года №20-СП-Z/27.</p> <p>2. Положения настоящего решения в части заключения дополнительных соглашений к договорам банковского займа от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27, соглашения о расторжении агентского соглашения от 23 апреля 2015 года №20-СП-Z/27 вступают в силу с даты внесения изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №1276, от 11 марта 2015 года №124.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Цеснабанк» АҚ-мен жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер бекітілсін:  «Цеснабанк» АҚ-дағы Банктің корреспонденттік шот шарты, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04, 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №ДБЗИ 177-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27, 2015 жылғы 9 маусымдағы №135-ДБЗ-Z/27 банктік қарыз шарттарына, 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер: 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04 банктік қарыз шартын, 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 кредит желісін ашу туралы келісімді және 2015 жылғы 23 сәуірдегі №20-СП-Z/27 агенттік келісімді.</p>

		2. 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27 банктік қарыз шарттарына қосымша келісімдерді, 2015 жығы 23 сәуірдегі №20-СП-Z/27 агенттік келісімді бұзу туралы келісімді бекіту бөлігіндегі осы шешімнің қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №1276, 2015 жылғы 11 наурыздағы №124 қаулыларына өзгертулер енгізілген күннен бастап күшіне енеді.
4	иные сведения по решению акционерного общества	решение заочного голосования
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	сырттай дауыс берудің шешімі

**Заместитель Председателя Правления**



**Д. Бабичев**