



«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

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M7Y0
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55 А
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

13.06.2018 № 02-1/2794

АО «Казакхстанская 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 «Казакхстанская 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.	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		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.05.2018
	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	Об утверждении внесения дополнения в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 30 марта 2018 года (протокол № 202-2018-03)
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат ақционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 202-2018-03 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ корпоративтік хатшысы және корпоративтік хатшылығы туралы қағидаға толықтырудың енгізілуін бекіту туралы

3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	утвердить внесение следующих изменений в Положение о корпоративном секретаре и корпоративном секретариате АО «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» №202-2018-03 от 30 марта 2018 года (далее – Положение): 1) в подпункте 5 пункта 15 главы 4 Положения слова «участвуют в подготовке» заменить на слово «осуществляют подготовку»; 2) пункт 22 главы 4 Положения дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) разработка и внесение на соответствующий комитет совета директоров Банка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления Банка на основе изучения лучших практик, не реже 1 (одного) раза в год.».
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 202-2018-03 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ корпоративтік хатшысы және корпоративтік хатшылығы туралы қағидаға (бұдан әрі – Қағида) келесі өзгерістердің енгізілуі бекітілсін: 1) Қағиданың 4-тарауының 15-тармағының 5-тармақшасындағы «дайындауға қатысады» сөздері «дайындауды жүзеге асырады» сөздеріне алмастырылсын; 2) Қағиданың 4-тарауының 22-тармағы келесі мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын: «2-1) жылына кем дегенде 1 (бір) рет, үздік тәжірибелерді зерделеу негізінде Банктің корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және Банктің Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне ұсыну.».
4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Решение заочного голосования Сырттай дауыс берудің шешімі

Заместитель Председателя Правления



Д. Бабичев