



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, 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, Z05M9Y2
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55 А
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

11.04.20182, № 02-1/1693

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, пунктах 16, 20 Приложения 1 к Правилам 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 статьями 17 и 18 главы 2, с 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.04.2018	
	ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов)	1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся		

голосования / решения, принятые
единственным акционером

31 декабря 2017 года согласно приложениям №14, №15 к настоящему протоколу;

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2017 год в размере 4 761 224 802,76 тенге (четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот два тенге семьдесят шесть тиын):

- 1) сумму в размере 1 428 367 440,83 тенге (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге восемьдесят три тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;
- 2) оставшуюся часть в размере 3 332 857 361,93 тенге (три миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один тенге девяносто три тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
- 3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 678,03 тенге (шестьсот семьдесят восемь тенге три тиына) за 2017 год;
- 4) дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 25 июня 2018 года;
- 5) выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества.

Реквизиты Общества:

БИН – 010540001007,

место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10,

IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, БИК DVKAKZKA.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год согласно приложению №16 к настоящему протоколу.

5. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.

		<p>6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Қоғамның 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебі осы хаттамының № 14, 15 қосымшаларына сай бекітілсін.</p> <p>2. 4 761 224 802,76 теңге (төрт миллиард жеті жүз алпыс бір миллион екі жүз жиырма төрт мың сегіз жүз екі теңге жетпіс алты тиын) көлеміндегі 2017 жылдың қызмет нәтижелері бойынша табылған Қоғамның таза табысын үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>1) таза табыстың 30 (отыз) % құрайтын 1 428 367 440,83 теңге (бір миллиард төрт жүз жиырма сегіз миллион үш жүз алпыс жеті мың төрт жүз қырық теңге сексен үш тиын) көлеміндегі сома «Бәйтерек» ҰӘҚ» АҚ-на дивиденд төлеуге жұмсалсын;</p> <p>2) таза табыстың 70 (жетпіс) % құрайтын 3 332 857 361,93 теңге (үш миллиард үш жүз отыз екі миллион сегіз жүз елу жеті мың үш жүз алпыс бір теңге тоқсан үш тиын) көлеміндегі таза табыстың қалған бөлігі өткен жылдарда жинақталған залалдарды азайту есебіне Қоғамның иелігінде қалсын;</p> <p>3) 2017 жыл бойынша бір жай акцияға есептелген дивидендтер мөлшері 678,03 теңге (алты жүз жетпіс сегіз теңге үш тиын) болып бекітілсін;</p> <p>4) дивидендтер 2018 жылғы 25 маусымнан бастап төлене басталсын;</p> <p>5) дивидендтер Қоғам акцияларының ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен төленсін.</p> <p>Қоғам деректемелері: БСН - 010540001007, тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй, IBAN KZ17907A285300000001 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана қ., БСК DVKAKZKA.</p> <p>3. 2017 жыл үшін Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініштері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. 2017 жылдағы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма</p>

		<p>мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын іс-шараларды жүзеге асырсын.</p> <p>6. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	протокол №12/18
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	№12/18 хаттама

Заместитель Председателя Правления



Д. Бабичев