



«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

14.03.2018 г. № 02-1/1206

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, 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 «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 | |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | | | |
| | Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | | | |
| | | 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 | 07.03.2018 | |
| | 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. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» - 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 13 марта 2018 года. 2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком истечения срока полномочий Совета | | |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Арифханова Айдар Абдраховича, представитель Единственного акционера; - Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича, представитель Единственного акционера; - Биртанова Есжана Амантаевича, представитель Единственного акционера; - Жамишева Болат Бидахметовича, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»; - Марсию Элизабет Кристиан Фавале, независимый директор; - Алиманова Жаната Жалгасбайулы, независимый директор; - Антонио Сомма, независимый директор. |
| | <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p> | <p>1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамы 2018 жылғы 13 наурыздан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 7 (жеті) адам болып белгіленсін.</p> <p>2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзіммен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Арифханов Айдар Абдрахович, Жалғыз акционердің өкілі; - Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Жалғыз акционердің өкілі; - Биртанов Есжан Амантаевич, Жалғыз акционердің өкілі; - Жамишев Болат Бидахметович, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы; - Марсия Элизабет Кристиан Фавале, тәуелсіз директор; - Алиманов Жанат Жалгасбайулы, тәуелсіз директор; - Антонио Сомма, тәуелсіз директор. |
| 4 | <p>иные сведения по решению акционерного общества</p> | <p>протокол №08/18</p> |
| | <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p> | <p>№08/18 хаттама</p> |

Управляющий директор



Р. Сатаев