



“Қазақстанның Даму Банкі” АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ.
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй
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
район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, д.10
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

14.03.2018 № 02-1/1207

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, пункте 1 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 21 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		
	Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	12.03.2018
	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 «Банк ЦентрКредит»)

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасасуында мүддесі бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелерді жасасу туралы («Банк ЦентрКредит» АҚ)
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить дополнительные соглашения с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 28 апреля 2015 года №70-ДБЗ-А/27 и от 12 января 2018 года №9-ДБЗ-А/27 о внесении изменений в перечень моделей легкового автотранспорта отечественного производства, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 2015 жылғы 28 сәуірдегі №70-ДБЗ-А/27 және 2018 жылғы 12 қаңтардағы №9-ДБЗ-А/27 банкілік қарыз шарттарына, отандық өндірістегі жеңіл автокөлік үлгілерінің тізіміне өзгерістер енгізу туралы, жасасуында мүддесі бар мәмілелер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер ретіндегі қосымша келісімдер жасалсын.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Решение заочного голосования
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Сырттай дауыс беру шешімі

Управляющий директор



Р. Сагаев