



“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

23.02.2018 г. № 02-1/935

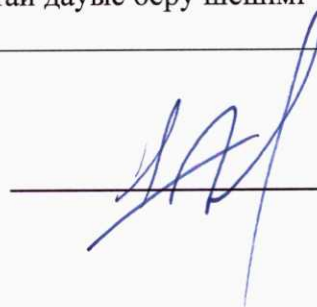
АО «Казакстанская фондовая биржа»

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, 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 «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>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	15.02.2018
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 лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк и 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 тұлғалармен мәмілелерді жасасу туралы («Цеснабанк АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ)
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить дополнительные соглашения с АО «Цеснабанк» к соглашению об открытии кредитной линии от 27 ноября 2014 года №35-СМ-Z/27, договорам банковского займа от 30 января 2014 года №ДБЗ 5-Z/05-04, от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 38-Z/27 и с АО «Банк ЦентрКредит» к договорам банковского займа от 10 декабря 2014 года №157-ДБЗ-А/27, от 30 января 2014 года №ДБЗ 6-Z/05-04, от 16 марта 2015 года №ДБЗИ 35-А/27, которыми дополняются и изменяются обязательства АО «Цеснабанк» и АО «Банк ЦентрКредит», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и с лицами, связанными с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Цеснабанк» АҚ-мен 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 несие желісін ашу туралы келісімге, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04, 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27 банкілік қарыз шарттарына, «Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №157-ДБЗ-А/27, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 6-Z/05-04, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 35-А/27 банкілік қарыз шарттарына, «Цеснабанк» АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ міндеттемелері толықтырылатын және өзгертілетін, жасасуында мүддесі бар мәмілелер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен 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

Заместитель Председателя Правления



Д. Бабичев