



Development Bank of Kazakhstan JSC
10 Mangilik El ave., Z05M9Y2
Astana, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 79 26 00
fax: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M9Y2
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 10
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

29.12.2017 № 02-1/5826

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, 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, утвержденных 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
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	20.12.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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 внесении изменений в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В.В. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме С.В. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»

	<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 16 маусымындағы (№194-2017-05 хаттама) шешімінің 3-тармағына күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына Нидерландыда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірге С.У. (лимиттелген серіктестік) түрінде тікелей инвестициялар қорын құру мақсатында Нидерландыда В.У. (жауапкершілігі шектеулі жабық жекеменшік компаниясы) түрінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымын құру туралы мәселені енгізу туралы» жетінші сұрағы бойынша өзгерту енгізу туралы</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>внести следующее изменение в пункт 3 решения Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 16 июня 2017 года (протокол № 194-2017-05) (далее – Решение Совета директоров) по седьмому вопросу повестки дня «О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана» вопроса о создании дочерней организации АО «Банк Развития Казахстана» в форме В.У. (закрытая частная компания с ограниченной ответственностью) в Нидерландах с целью дальнейшего создания фонда прямых инвестиций в форме С.У. (лимитированного партнерства) в Нидерландах совместно с АО «Казына Капитал Менеджмент»: «Восьмую строку таблицы пункта 3 Решения Совета директоров изложить в следующей редакции: Отраслевой мандат (цель финансирования) - Проекты АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана»</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 16 маусымындағы (№194-2017-05 хаттама) шешімінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесінің шешімі) 3-тармағына күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына Нидерландыда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірге С.У. (лимиттелген серіктестік) түрінде тікелей инвестициялар қорын құру мақсатында Нидерландыда В.У. (жауапкершілігі шектеулі жабық жекеменшік компаниясы) түрінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымын құру туралы мәселені енгізу туралы» жетінші сұрағы бойынша келесідей өзгерту енгізілсін: «Директорлар кеңесі шешімінің 3-тармағындағы кестенің сегізінші жолы келесі редакцияда баяндалсын: Салалық мандат (қаржыландыру мақсаты) – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» АҚ жобалары.</p>

4	иные сведения по решению акционерного общества	протокол №199-2017-10
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	№199-2017-10 хаттама

Заместитель Председателя Правления



Д. Бабичев