



«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, Z05M7Y0, Астана қ.
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А
тел.: +7 (7172) 79 26 79
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана»
Республика Казахстан, Z05M7Y0
г. Астана, пр. Мәңгілік Ел, 55 А
тел.: +7 (7172) 79 26 79
факс: +7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

09.08.2018 № 02-1/3744

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 Правил 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, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, а также в соответствии со статьей 17 главы 2, пунктом 20 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.		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	
		Акциякерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акциякерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акциякерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	31.07.2018
	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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями (АО «Цеснабанк»)
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акциякерлердің және инвесторларға акциякерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Жасалуында мүдделілігі бар мәмілені, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен («Цеснабанк» АҚ) мәмілені бекіту туралы

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить с АО «Цеснабанк» дополнительное соглашение к договору банковского займа от 10 декабря 2014 года №ДБЗ 146-Z/27 о продлении срока вторичного размещения средств, поступивших на специальный счет в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» в феврале и марте 2018 года, до 1 сентября 2018 года, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сделки с лицом, связанным с АО «Банк Развития Казахстана» особыми отношениями.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	«Цеснабанк» АҚ-мен 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27 банктік қарыз шартына «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ арнайы шотына 2018 жылғы ақпан және наурыз айларында келіп түскен қаражатты екінші ретті орналастыру мерзімін 2018 жылғы 1 қыркүйекке дейін ұзарту туралы қосымша келісімді жасалуында мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле ретінде бекітілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	решение заочного голосования
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	сырттай дауыс берудің шешімі

И.о. Председателя Правления

Д. Аубакиров

Исп. Г. Исабекова
Тел. +7(7172)792644 вн.1108

