



Қазақстанның  
даму банкі

www.kdb.kz

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ  
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,  
Орынбор көшесі, 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

АО "Банк Развития Казахстана"  
Республика Казахстан, 010000, г. Астана,  
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»  
тел.: +7 (7172) 79 26 00  
факс: +7 (7172) 79 26 38  
e-mail: info@kdb.kz

13.12.2013 г. № 19/4695

на № \_\_\_\_\_

## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк), в соответствии со статьей 29 Листинговых правил, направляет информацию об изменениях в органах Банка.

В соответствии с решением Совета Директоров Банка от 6 декабря 2013 года (далее – Решение), с 23 декабря текущего года досрочно прекращаются полномочия Заместителя Председателя Правления Банка Айтенова Марата Дуйсенбековича на основании поданного заявления.

Тем же Решением избирается Заместителем Председателя Правления Банка Алдабергенова Баян Тыныштыкбаевна с 24 декабря 2013 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления Банка в целом.

*Приложение: Выписка из Протокола заочного заседания Совета Директоров Банка от 6 декабря 2013 года на 1 л.*

С уважением,

Заместитель Председателя  
Правления

Ж. Мадиев

Исп.: Загоскина Анна  
тел. 8(7172)792600 (вн. 7273)

**Выписка из Решения  
заочного голосования Совета директоров  
АО «Банк Развития Казахстана»**

Дата подсчета голосов: 06 декабря 2013 года.

Кворум для проведения заседания имеется.

На заочное голосование Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» вынесены следующие вопросы:

**Повестка дня**

№	Наименование вопроса	Докладчик
1		
2		
3		
4		
5		
6	О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».	И.о. Председателя Правления А. Достияров

**Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» РЕШИЛ:**

*решение по вопросу 6 изложить в следующей редакции:*

Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8) и 9) пункта 10.2 Устава АО «Банк Развития Казахстана», принял следующее решение:

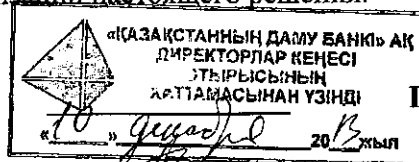
1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Айтенова Марата Дуйсенбековича по соглашению сторон 23 декабря 2013 года на основании поданного заявления.

2. Избрать Алдабергенову Баян Тыныштыкбаевну Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 24 декабря 2013 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Определить Алдабергеновой Б.Т. должностной оклад согласно приложению №6 к настоящему протоколу, а также условия оплаты труда, премирования, социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО «Банк Развития Казахстана».

4. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.Б. принять меры необходимые для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



П.Байсенкул