



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

15.09.14г. № 19/3300

на № \_\_\_\_\_

### АО «Казахстанская 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 Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №27/14 от 07 августа 2014 года Жамишев Болат Бидахметович избран членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» с 25 августа 2014 года на срок полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

Приложение: вышеуказанная выписка из протокола заочного заседания Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №27/14 от 07 августа 2014 года.

С уважением,

Управляющий директор –  
Член Правления

Д. Сахипов

Исполнитель: Исабекова Асель  
тел. 8(7172)792600 (вн. 7348)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заочного заседания Правления  
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг  
«Байтерек»**

г. Астана

№ 27/14

«7» августа 2014 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, улица Орынбор, дом 10 (здание Казына Тауэр).

Место подведения итогов голосования заочного заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр»).

**Опросные листы представлены вовремя следующими членами Правления:**

1. Бишимбаев К.В.      Председатель Правления
2. Достияров А.А.      Управляющий директор - член Правления
3. Тулеушин К.А.      Управляющий директор – член Правления

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

1. О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Достияров А.А.	+		
Тулеушин К.А.	+		

Все члены Правления Холдинга по первому вопросу повестки дня «О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» проголосовали «ЗА» единогласно.



По первому вопросу повестки дня «О согласовании назначения Председателя Правления, избрании, определении срока полномочий члена совета директоров, а также определении количественного состава совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 5), 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 8), 22) пункта 9.1. статьи 9 Устава АО «Банк Развития Казахстана» и подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Согласовать назначение Жамишева Болат Бидахметовича Председателем Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 25 августа 2014 года.

2. Определить состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в количестве 6 (шесть) человек с 25 августа 2014 года.

3. Избрать членом Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» Жамишева Болат Бидахметовича с 25 августа 2014 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

4. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Банк Развития Казахстана».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова