



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Елданғылы, ғимарат 55 А, т.е.б. 15,
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан, Z05M9Y2, г. Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15
тел: +7 (7172) 79 26 00
факс: +7 (7172) 79 26 38
email: info@kdb.kz

№ 5225 от 06.12.2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.к., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, зд.55А, н.п.15, (7172) 79-26-88, 79-26-79, info@kdb.kz, gaukharb@kdb.kz, www.kdb.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с пунктом 14 Таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициатором допуска ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров АО "Казакстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Единственный акционер |
| | 2 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер |
| | | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 04.12.2023 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с басталу / from (НН:ММ) | 09:50, 10:00 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | г. Астана |



| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| 3 | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Астана қ. | |
| | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | О некоторых вопросах Правления и Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана". | |
| 4 | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы | |
| | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | <p>1. Избрать Елибаева Марата Талгатовича Председателем Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 04 декабря 2023 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.</p> <p>2. Избрать Елибаева Марата Талгатовича членом Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 04 декабря 2023 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.</p> <p>3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по вынесению вопроса на заседание Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» по определению размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p> | |
| 5 | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | <p>1. Елібаев Марат Талғатұлы 2023 жылғы 04 желтоқсаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы болып сайлансын.</p> <p>2. Елібаев Марат Талғатұлы 2023 жылғы 04 желтоқсаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысына шығару жөнінде шаралар қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> | |
| | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | |
| 1 | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | | |
| | 1 место нахождения | | |
| | орналасқан жері | | |
| | 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | | |
| | 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | | |
| | 4 форма реорганизации эмитента | | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | | |
| | 5 условия реорганизации эмитента | | |
| эмитентті қайта құрудың шарттары | | | |



| | |
|--|--|
| иные сведения при необходимости | Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" № 48/23 от 04 декабря 2023 года |
| қажет болған кезде өзге де мәліметтер | "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасы отырысының 2023 жылғы 04 желтоқсандағы № 48/23 хаттамасынан үзінді көшірме |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |





**Заместитель Председателя
правления по вопросам
управления рисками**

Б. Омаров

Исп: Асель Алиасқар
792644 (2162)
AsselK@kdb.kz



Лист согласования №

| ФИО | Должность | Решение | QR |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| Касенова Айман | Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь | Согласовано |  |
| Ахметжанова Карлыгаш | Директор департамента Департамент правового обеспечения | Согласовано |  |
| Омаров Бахытжан | Заместитель Председателя правления по вопросам управления рисками Правление | Подписано |  |
| Байкадамова Эльмира | Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент | Зарегистрирова н |  |

