



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 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

№ 4887 от 07.10.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"(БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, Есильский р., 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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с п. 1 ст. 3 и п. 15 Таблицы 2 Приложения 1 Правил раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров АО "Казахстанская 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 |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Жалғыз акционер |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 25.09.2024 | |



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | | |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | город Астана | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Астана қаласы | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | О внесении изменений в решение Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от сентября 2024 года (протокол № 43/24) по пятому вопросу повестки заседания "О внесении в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана") | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | "Байтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы басқармасының 2024 жылғы қыркүйектегі шешіміне (№43/24 хаттама) "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жарғысына енгізулер туралы" отырыс күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша өзгерістер енгізу туралы) | | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Внести в решение Правления АО "НУХ "Байтерек" от 3 сентября 2024 года (протокол №43/24) (далее - Решение) следующие изменения: Пункты 2 и 3 Решения изложить в следующей редакции: "2. Наделить Председателя Правления акционерного общества "Банк Развития Казахстана" или лицо, исполняющего его обязанности, правом на подписание изменений в Устав акционерного общества "Банк Развития Казахстана", указанных в пункте 1 настоящего решения. 3. Председателю Правления акционерного общества "Банк Развития Казахстана" или лицу, исполняющего его обязанности, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.". 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Банк Развития Казахстана". | | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. "Байтерек "ҰБХ" АҚ Басқармасының 2024 жылғы 3 қыркүйектегі шешіміне (№43/24 хаттама) (бұдан әрі - шешім) мынадай өзгерістер енгізілсін: шешімнің 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: "2. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерге қол қою құқығы берілсін. 3. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы немесе оның міндетін атқарушы тұлға осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.". 4. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. | | |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | | | |
| | 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 | |
| 6 | | иные сведения при необходимости | |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | |
| | | 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. | |

Дата: 07.10.2024 15:08:56. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.

Председатель Правления

М. Елибаев





Исп: Ержан Жанбаев
792606 (2244)
YeZhanbayev@kdb.kz

Дата: 07.10.2024 15:08:56. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования №

| ФИО | Должность | Решение | QR |
|-----------------------|--|---------------------|---|
| Елибаев Марат | Председатель Правления Правление | Подписано |  |
| Актамова Эльианура | Исполнитель по Договору гражданско- правового характера Административный департамент | Зарегистрирова н |  |

