



«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

№ 2780 от 06.06.2024

АО «Казахстанская 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 "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)	
		Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Астана

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Дата: 06.06.2024 09:46:20. Версия СЭД: Sim.RASFE.Электронный документ.



3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2024 года (протокол № 14/24) по шестому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»» следующее изменение: в пункте 2: цифру и слово «5 (пять)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».</p> <p>2. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:</p> <p>1) Байбазарова Нурлана Сериковича - Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан со сроком полномочий до 31 декабря 2024 года включительно;</p> <p>2) Шайхы Жандоса Алкеновича – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом.</p> <p>3. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» избрать Байбазарова Нурлана Сериковича Председателем Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p> <p>4. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. 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. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2024 жылғы 13 наурыздағы шешіміне (№14/24 хаттама) мынадай өзгеріс енгізілсін: 2-тармақтағы: «5 (бес)» деген сан мен сөз «6 (алты)» деген санға және сөзге ауыстырылсын.</p> <p>2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесілер сайлансын:</p> <p>1) 2024 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда дейінгі өкілеттік мерзімімен Премьер-Министрдің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі Байбазаров Нұрлан Серікұлы;</p> <p>2) «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары, тұтастай алғанда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде Шайхы Жандос Алкенұлы.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нұрлан Серікұлы Байбазаровты «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.</p> <p>4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. 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	
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.		

Председатель Правления



М. Елибаев

Исп: Айман Касенова
792644 (2161)
AimanK@kdb.kz

Дата: 06.06.2024 09:46:20. Версия СЭД: Sim.РАСПЕД.Электронный документ. Дана Елибаев



Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Ахметжанова Карлыгаш	Директор департамента Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Елибаев Марат	Председатель Правления Правление	Подписано	
Актамова Эльианура	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	