



Исх. № 218 от 04.06.2021 года

20 жылы \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

АО "Казхастанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers".

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (БИН 050940001237, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., пр. Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15, (7172) 79-05-45, 79-05-43, 79-64-97, info@ifdrk.kz, Aliya@ifdrk.kz, www.ifdrk.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	4
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	жалғыз акционер
2	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.05.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	9:00
		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	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, 55А, н.п. 15.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А, н.п. 15.
3	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд Развития промышленности», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров АО Фонд развития промышленности»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және мүшелерін сайлау, сондай-ақ «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы

Қазақстан Республикасы, Z05T3E2  
Нур-Сұлтан қ, Мәңгілік Ел даңғылы,  
55А ғимараты, 15 т.е. бөл.  
тел.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@ifdrk.kz

Республика Казахстан, Z05T3E2  
г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел,  
здание 55А, н.п. 15  
тел.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@ifdrk.kz

Republic of Kazakhstan, Z05T3E2  
Nur-Sultan, Mangilik El avenue,  
building 55A, u.p. 15  
tel.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@ifdrk.kz

002638

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить состав совета директоров АО «Фонд развития промышленности» в количестве 7 (семи) человек.</li> <li>2. Определить срок полномочий членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности» на 3 (три) года.</li> <li>3. Избрать членами совета директоров АО «Фонд развития промышленности» следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Избастин Қаныш Теміртайұлы, член совета директоров;</li> <li>2) Шарипов Асет Болатович, член совета директоров;</li> <li>3) Кенжебаева Сандугаш Айбасовна, член совета директоров;</li> <li>4) Байбазаров Нурлан Серикович, член совета директоров;</li> <li>5) Алькенов Мурат Асигатович, независимый директор;</li> <li>6) Джайлаубекова Айгуль Ажешаевна, независимый директор;</li> <li>7) Избасханов Қылышбек Сатылғанович, независимый директор;</li> </ol> </li> <li>4. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров АО «Фонд развития промышленности», согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</li> <li>5. Правлению АО «Фонд развития промышленности» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> <li>6. Настоящее решение является решением единственного акционера АО «Фонд развития промышленности» и вступает в силу с даты его принятия.</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам көлемінде белгіленсін.</li> <li>2. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылға белгіленсін.</li> <li>3. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Избастин Қаныш Теміртайұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>2) Шарипов Асет Болатұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>3) Кенжебаева Сандугаш Айбасқызы, Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>4) Байбазаров Нурлан Серікұлы, Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>5) Әлкенов Мұрат Әсігәтұлы, тәуелсіз директор;</li> <li>6) Жайлаубекова Айгүл Әкешайқызы, тәуелсіз директор;</li> <li>7) Избасханов Қылышбек Сатылғанұлы, тәуелсіз директор;</li> </ol> </li> <li>4. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары осы хаттамаға № 6 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</li> <li>5. «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</li> <li>6. Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және ол қабылданған күннен бастап күшіне енеді.</li> </ol>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банкетік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады	
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости
	кажет 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



Байбазаров Нурлан Серикович

Исп. Вовченко Юрий Юрьевич  
Тел. 79-63-52