

**BI DEVELOPMENT LTD.
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ.,
Сығанақ к., 17М құрылыс

**ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
BI DEVELOPMENT LTD.**

010000 Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Сығанақ, строение 17М

Исх. №1-1 от 02.05.2025 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Частная компания BI Development Ltd. (БИН 230940900501, Казахстан, Астана г.а., Нура р.а., г. Астана, р-н Нура, ул. Сығанақ, ст-е 17М, 8 777 611 1995, corp.fin@bi.group, dauletbekova_ya@bi.group) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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	2	3	4
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24/04/2025
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Предварительно одобрить консолидированную финансовую отчетность Компании за 2024 год. Рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за 2024 год. 2. Предварительно одобрить распределение чистого дохода (чистой прибыли) Компании за 2024 год в размере 76.031.037.000 (Семьдесят шесть миллиардов тридцать один миллион тридцать семь тысяч) тенге в следующем порядке: (1) оставить в распоряжении Компании для её дальнейшего развития 51.182.552.152 (пятьдесят один миллиард сто восемьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи сто пятьдесят два) тенге; (2) выплатить акционерам Компании сумму дивидендов в размере

		20.202.020.202 (двадцать миллиардов двести два миллиона двадцать тысяч двести два) тенге дополнительно к ранее объявленным 4.646.464.646 к выплате (по предварительным итогам за 9 месяцев 2024 года согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров Компании от 18 марта 2025г. №BID/25-3).
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Компанияның 2024 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін алдын ала мақұлдау. Компания акционерлерінің жалпы жиналысына компанияның 2024 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекітуді ұсыну. 2. Компанияның 2024 жылғы таза кірісін (таза пайдасын) 76.031.037.000 (жетпіс алты миллиард отыз бір миллион отыз жеті мың) тенге мөлшерінде бөлу мынадай тәртіппен алдын ала мақұлданын: (1) компанияның иелігінде оны одан әрі дамыту үшін 51.182.552.152 (елу бір миллиард бір жүз сексен екі миллион бес жүз елу екі мың бір жүз елу екі) тенге қалдыру; (2) компания акционерлеріне бұрын жарияланған 4.646.464.646 төлемге қосымша 20.202.020.202 (жиырма миллиард екі жүз екі миллион жиырма мың екі жүз екі) тенге мөлшерінде дивидендтер сомасын төлеуге (2024 жылғы 9 айдың алдын ала қорытындылары бойынша Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 18 наурыздағы №BID/25-3 хаттамасына сәйкес).
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-



ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ ГАБДУЛЛИНОВИЧ

Исп. Даулетбекова Яна

Тел.+7 771 072 2211