

**BI DEVELOPMENT LTD.
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ**

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

**ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
BI DEVELOPMENT LTD.**

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

Исх. № 2-1-1 от 05.06.2025 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, bekzhanov_b@bi.group) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента» 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		
	Эмитенттің директорлар кеңесі немесе тиісті органы қабылдаған шешім туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	дата принятия решения	26/05/2025	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента	1. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить второй выпуск облигаций Компании в рамках Первой облигационной программы на предложенных условиях. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть и одобрить листинг восьмого транша облигаций с последующим привлечением облигационного займа на Астанинской международной бирже (AIX) на сумму 3.000.000 (три миллиона) долларов США сроком на 24 месяца с процентной ставкой 7,50% на условиях, указанных в Соглашении с Астанинской международной биржей (AIX). 3. Рекомендовать общему собранию акционеров рассмотреть и одобрить листинг девятого транша облигаций (первого в 2025 году в рамках публичного проспекта выпуска облигаций) с последующим привлечением облигационного займа на Астанинской международной бирже	

		(AIX) ға сумму 15.000.000 (пятнадцать миллионов) долларов США сроком на 24 месяца с процентной ставкой 7,50% на Астанинской международной бирже на условиях, указанных в Соглашении с Астанинской международной биржей (AIX). 4. Принять к сведению письмо руководству и результаты аудита консолидированной финансовой отчетности Компании. Генеральному директору обеспечить подготовку и утверждению плана мероприятия по реализации рекомендаций, изложенных в аудиторском письме, вынос на рассмотрение Совета директоров отчёта об исполнении плана мероприятий на очередном заседании Совета директоров в октябре-ноябре 2025 года. 5. Утвердить Интегрированный годовой отчет Компании за 2024 год, включая обращения Председателя Совета директоров и Генерального директора Компании. Генеральному директору обеспечить публикацию утвержденного Интегрированного годового отчета на интернет-ресурсах фондовых бирж KASE и AIX, а также на корпоративном веб-сайте Компании.
	Эмитенттің директорлар кеңесі немесе тиісті органы қабылдаған шешім	1. Компанияның облигациялардың Бірінші бағдарламасы аясында екінші шығарылымын ұсынылған шарттармен акционерлердің жалпы жиналысына мақұлдауға ұсыну. 2. Акционерлердің жалпы жиналысына Астаналық халықаралық биржада (AIX) облигациялық займ тарту мақсатында 3 000 000 (үш миллион) АҚШ доллары көлеміндегі сегізінші траншты 24 ай мерзімге, 7,50% мөлшерлеменен, AIX-пен жасалған Келісімде көрсетілген шарттар бойынша листингке шығару мәселесін қарастырып, мақұлдауды ұсыну. 3. Акционерлердің жалпы жиналысына Астаналық халықаралық биржада (AIX) облигациялық займ тарту мақсатында 2025 жылғы алғашқы шығарылым болып табылатын тоғызыншы траншты 15 000 000 (он бес миллион) АҚШ доллары көлемінде, 24 ай мерзімге, 7,50% мөлшерлеменен, AIX-пен жасалған Келісімде көрсетілген шарттар бойынша листингке шығару мәселесін қарастырып, мақұлдауды ұсыну. 4. Компанияның консолидацияланған қаржылық есептілігіне жүргізілген аудиттің нәтижелері мен басшылыққа арналған хатты назарға алу. Бас директорға аудиторлық хатта көрсетілген ұсынымдарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу мен бекітуді, сондай-ақ осы жоспардың орындалуы туралы есепті 2025 жылдың қазан-қараша айларында өтетін Директорлар кеңесінің отырысында қарауға ұсынуды қамтамасыз ету тапсырылсын. 5. Компанияның 2024 жылға арналған Интеграцияланған жылдық есебін, оның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Бас директордың үндеулерін қоса отырып, бекіту. Бас директорға бұл есепті KASE және AIX қор биржаларының интернет-ресурстарында, сондай-ақ Компанияның корпоративтік веб-сайтында жариялауды қамтамасыз ету тапсырылсын.
4	иные сведения при необходимости	-
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-



ОМАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ ГАБДУЛЛИНОВИЧ