



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

№ 2202 от 15.05.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА» (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, г. Астана қ., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, здание 55 А, 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный ақционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.05.2023
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	18:30



	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Астана	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О внесении изменений в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 03 марта 2021 года (протокол № 11/21) по второму вопросу повестки заседания «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении размера вознаграждения независимых директоров»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 03 наурыздағы (№11/21 хаттама) отырыс күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау туралы» екінші сұрағы бойынша шешіміне өзгертулер 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 марта 2021 года (протокол № 11/21) (далее – Решение) следующее изменение: Пункт 1 Приложения № 2 к решению «Размер вознаграждения члена Совета директоров – независимого директора акционерного общества «Банк Развития Казахстана» изложить в следующей редакции: «1. Марсия Элизабет Кристиан Фавале: 1) фиксированное годовое вознаграждение в (конфиденциально) за членство в Совете директоров в суммарном размере, соответствующем (конфиденциально) эквиваленту (конфиденциально) по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату заключения договора с независимым директором Банка; 2) фиксированное годовое вознаграждение в (конфиденциально) за участие в заседаниях комитета Совета директоров в качестве Председателя комитета Совета директоров в размере, соответствующем (конфиденциально) эквиваленту (конфиденциально) по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату заключения договора с независимым директором Банка; 3) фиксированное годовое вознаграждение (конфиденциально) за участие в заседаниях комитета Совета директоров в качестве члена комитета Совета директоров в размере, соответствующем (конфиденциально) эквиваленту (конфиденциально) по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату заключения договора с независимым директором Банка. 2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты принятия настоящего решения и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2022 года. 3. Правлению акционерного общества «Банк развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».	

Дата: 15.05.2023 18:47:55. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы шешіміне (№11/21 хаттама) (бұдан әрі – Шешім) мынадай өзгерту енгізілсін:</p> <p>Шешімнің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры сыйақысының мөлшері» атты № 2- қосымшасының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«1. Марсия Элизабет Кристиан Фавале:</p> <p>1) Директорлар кеңесіне мүшелік үшін тәуелсіздік директоромен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең жиынтық мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы;</p> <p>2) Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасы ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіздік директоромен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы;</p> <p>3) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіздік директоромен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағы осы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді және өзінің қолданысын 2022 жылғы 1 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таратады.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
<p>5 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>	
<p>1 место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента</p>	



	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» №18/23 от 10 мая 2023 года
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2023 жылғы 10 мамырдағы №18/23 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), решения приняты 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.	

**Заместитель Председателя
Правления по правовым
вопросам**




А. Шарипов

Исп: Асель Атиасқар
792644 (2162)
AsselK@kdb.kz

Дата: 15.05.2023 18:47:55. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Касенова Айман	Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь	Согласовано	
Ахметжанова Карлыгаш	Директор департамента Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Шарипов Асет	Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам Правление	Подписано	
Токанова Гульмира	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	