



«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

№ 1538 от 28.03.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, зд. 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)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунктом 17 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		13.03.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания	с / баст / алу /	13.03.2024
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30



	акционеров (участников) эмитента	from (НН :М М)	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Астана
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 3 (три) года, начиная с 12 марта 2024 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 5 (пять) членов. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий: <ol style="list-style-type: none"> 1) до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом: <ul style="list-style-type: none"> - Карагойшина Рустама Тимуровича в качестве представителя Единственного акционера; - Елибаева Марата Талгатовича – Председателя Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана»; - Сайденова Анвара Галимуллаевича в качестве независимого директора. 2) на 1 (один) год - Марсию Элизабет Кристиан Фавале в качестве независимого директора. 4. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Марсии Элизабет Кристиан Фавале и Сайдену Анвару Галимуллаевичу, согласно приложению № 34 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» подписать договор с независимыми директорами Марсией Элизабет Кристиан Фавале и Сайденовым Анваром Галимуллаевичем. 6. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 7. Пункты 2-6 настоящего решения вступают в силу с 12 марта 2024 года. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		<ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 12 наурыздан бастап – 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 5 (бес) мүше анықталсын. 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелерін өкілеттік мерзімі: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін тұтастай алғанда: <ul style="list-style-type: none"> - Карагойшин Рустам Тимурұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде; - Елібаев Марат Талғатұлы – «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы; - Сәйденов Анвар Галимоллаұлы тәуелсіз директор ретінде. 2) 1 (бір) жыл – Марсия Элизабет Кристиан Фавале тәуелсіз директор ретінде. 4. Осы хаттамаға № 34-қосымшаға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Марсия Элизабет Кристиан Фавале мен Сәйденов Әнуар Галимоллаұлына сыйақы мөлшері айқындалсын.

Дата: 28.03.2024 16:41:26. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



			5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы тәуелсіз директорлар Марсия Элизабет Кристиан Фавалемен және Сәйденов Анвар Ғалимоллаұлы келісімге қол қойсын. 6. «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 7. Осы шешімнің 2-6-тармақтары 2024 жылғы 12 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі. 8. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5	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 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.		

Дата: 28.03.2024 16:41:26. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.

Председатель Правления

М. Елибаев





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

Дата: 28.03.2024 16:41:26. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.

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.



Лист согласования №

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