



«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

№ 2626 от 23.05.2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.к., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, зд.55А, 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)		
	Акциягерлердің (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	21.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 17:10, 17:45
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	город Астана



3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы	
	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 акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 13 марта 2024 года (протокол № 14/24) по шестому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»» следующее изменение: в пункте 2: цифру и слово «5 (пять)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)». 2. Избрать Узбекова Гани Нурмаханбетовича членом Совета директоров – независимым директором акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом. 3. Определить размер вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Узбекову Гани Нурмаханбетовичу, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2024 жылғы 13 наурыздағы шешіміне (№ 14/24 хаттама) мынадай өзгеріс енгізілсін: 2-тармақта: «5 (бес)» саны және сөзі «6 (алты)» санымен және сөзімен ауыстырылсын. 2. Гани Нұрмаханбетұлы Узбеков «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Гани Нұрмаханбетұлы Узбековке сыйақы мөлшері белгіленсін. 4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 5. Осы 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	



4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" № 23/25 от 21 мая 2025 года
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2025 жылғы 21 мамырда № 23/25 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді
	В случае наличия у эмитента 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

М. Елибаев

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

Дата: 23.05.2025 18:41:30. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования №

ФИО	Должность	Решение	QR
Рыжаков Андрей	Главный юрист Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Ахметжанова Карлыгаш	Директор департамента Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Шарипов Асет	Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам Правление	Согласовано	
Елибаев Марат	Председатель Правления Правление	Подписано	
Секуова Лаура	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	

