

№ 07-01/1066 от 29.03.2022 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ" (БИН 970840000277, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Гоголя, д.111, (727) 244-55-66, 244-55-77, info@fund.kz, Ajsul.Kusajunova@fund.kz, www.damu.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 АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
		Ақционерлердің (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	17.03.2022	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	18:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)		



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 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 N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе.

ПР-22693

3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55 А үй
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в количестве 7 (семи) человек.</p> <p>2. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» – 3 (три) года с 5 апреля 2022 года.</p> <p>3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в целом:</p> <p>1) Султанова Бахыта Турлыхановича;</p> <p>2) Бахмутову Елену Леонидовну, в качестве независимого директора;</p> <p>3) Баталова Раимбека Анваровича, в качестве независимого директора;</p> <p>4) Нургалиеву Асем Болатжановну, в качестве независимого директора;</p> <p>5) Жаксылыкова Тимура Мекешевича;</p> <p>6) Мухамеджанова Адиля Бектасовича, в качестве представителя Единственного акционера;</p> <p>7) Бурибаеву Гаухар Асылбековну.</p> <p>4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» избрать Султанова Бахыта Турлыхановича Председателем Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7. Правлению акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».</p>

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам болып айқындалсын. 2. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2022 жылғы 5 сәуірден бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 3. Тұтас «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов; 2) Елена Леонидовна Бахмутова, тәуелсіз директор ретінде; 3) Райымбек Анварұлы Баталов, тәуелсіз директор ретінде; 4) Әсем Болатжанқызы Нұрғалиева, тәуелсіз директор ретінде; 5) Тимур Мекешұлы Жақсылықов; 6) Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 7) Гаухар Асылбекқызы Бурибаева. 4. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтановты «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. 6. 7. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 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	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 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 N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», равнозначен документу на бумажном носителе.

6	эмитентті қайта құрудың шарттары	-
	иные сведения при необходимости	отсутствуют
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения 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.		

Заместитель Председателя Правления

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

_____ Б. Макажанов

Исп. Кабиев Д.Д.

Тел. +7(727) 244-55-66, вн.1015



Подписано

29.03.2022 17:25 Бахытжан Нигмеджанович Макажанов



Данный электронный документ DOC24 ID KZHOAU1202210281194AE9D50F подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZHOAU1202210281194AE9D50F>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 07-01/1066 от 29.03.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ»
Получатель (-и)	АО КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ" Подписано: МАКАЖАНОВ БАХЫТЖАН МПУhw YJ...V6dCnGcIn Время подписи: 29.03.2022 17:25
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ" Подписано: Менеджер (аутстаффинг) АЛИМЖАНОВА ГАЙНИ МПУ2g YJ...LMY7HRv0= Время подписи: 29.03.2022 17:28



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.