



«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

№ 3664 от 25.07.2024

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	18.07.2024	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		



	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>	<p>с / басталу / from (HH:MM)</p>	<p>Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</p>
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Астана қаласы</p>	<p>город Астана</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Астана қаласы</p>	<p>Астана қаласы</p>
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Об утверждении Порядка взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников»</p> <p>«Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша меншік немесе сенімгерлік басқару құқығындағы «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұйымдарымен өзара іс-қимыл жасау тәртібін бекіту туралы» шешімі</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>		<p>1. Внести следующее дополнение в перечни документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания», утверждаемых Единственным акционером: «Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников.</p> <p>2. Утвердить Порядок взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале), которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления по вопросам согласования кандидата на должность, прикомандирования и ротации работников согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Поручить первым руководителям дочерних организаций Холдинга обеспечить:</p> <p>1) внесение изменений и (или) дополнений в уставы дочерних организаций Холдинга, предусматривающие обязательное согласование с Холдингом штатных расписаний, организационных структур, а также изменений и (или) дополнений в них в течение 1 (одного) месяца с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2) утверждение штатных расписаний, организационных структур, а также изменений и (или) дополнений в них по согласованию с Холдингом до утверждения изменений и (или) дополнений в уставы дочерних организаций Холдинга согласно подпункту 1) настоящего пункта;</p> <p>3) согласование с Холдингом кандидатов на должности управляющих директоров, руководителей аппаратов, директоров департаментов, руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов и представительств своих дочерних организаций.</p>

Дата: 25.07.2024 13:09:10. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>4. Возложить персональную ответственность на первых руководителей акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания» за надлежащее исполнение настоящего решения Единственного акционера.</p> <p>5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерных обществ «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Банк Развития Казахстана», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Казахстанская Жилищная Компания».</p> <p>6. Заместителю Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Сон В.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Жалғыз акционер бекітетін «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық кредиттік корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне мынадай толықтыру енгізілсін: «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі акцияларының елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) ұйымдарымен лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі.</p> <p>2. «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі акцияларының елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) ұйымдарымен лауазымға кандидатты келісу, қызметкерлерді іссапарға жіберу және ротациялау мәселелері бойынша меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен өзара іс-қимыл жасау тәртібі осы хаттамаға №26 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>3. Холдингінің еншілес ұйымдарының бірінші басшыларына мыналарды қамтамасыз етуді тапсырсын:</p> <p>1) осы шешім қабылданған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде Холдингінің еншілес ұйымдарының жарғыларына Холдингпен штат кестелерін, ұйымдық құрылымдарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды міндетті түрде келісуді көздейтін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу.</p> <p>2) осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес Холдингінің еншілес ұйымдарының жарғыларына өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгенге дейін Холдингінің келісімі бойынша штат кестелерін, ұйымдық құрылымдарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту;</p> <p>3) Холдингпен басқарушы директорлар, аппарат басшылары, департамент директорлары, құрылымдық бөлімшелер басшылары, өз еншілес ұйымдарының филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары лауазымдарына кандидаттарды келісу.</p> <p>4. Жалғыз акционердің осы шешімін тиісінше орындағаны үшін «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық несие корпорациясы», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық Тұрғын Үй Компаниясы» акционерлік қоғамдарының бірінші басшыларына дербес жауапкершілік жүктелсін.</p> <p>5. Осы шешім «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі», «Аграрлық кредиттік корпорация», «Qazaqstan Investment Corporation», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстандық тұрғын үй компаниясы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>6. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары В.В.Сон осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
--	---	--



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 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.				

Дата: 25.07.2024 13:09:10. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.




Председатель Правления

М. Елибаев

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



Лист согласования №

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