



«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

№ 6345 от 30.12.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.12.2024



	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні						
	<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / баст алу /</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td>from (HH :M M)</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / баст алу /	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH :M M)		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / баст алу /						
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH :M M)						
	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 акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» Байбазарова Нурлана Сериковича.</p> <p>2. 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 «6 (шесть)» заменить на цифру и слово «5 (пять)».</p> <p>2. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» избрать Карагойшина Рустама Тимуровича Председателем Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p> <p>4. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана».</p>					
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қазақстанның Даму Банкі акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Нурлан Серикович Байбазаровтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 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:</p> <p>2-тармақта: «6 (алты)» деген цифр және сөз «5 (бес)» деген цифрмен және сөзбен ауыстырылсын.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Рустам Тимурович Карагойшинді «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.</p> <p>4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>5. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>					
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-					

Дата: 30.12.2024 20:01:28. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



	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: 30.12.2024 20:01:28. 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	
Актамова Эльианура	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	