



«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Елданғылы, 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

№ 5044 от 03.11.2022

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)	
		Акциялардың (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	31.10.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана



эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ.
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 қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Внести в решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 3 марта 2021 года (протокол №11/21) по второму вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении размера вознаграждения независимых директоров» следующее изменение:</p> <p>В пункте 2: Цифру и слово «7 (семь)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)».</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана»:</p> <p>1) Узбекова Гани Нурмаханбетовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 1 июля 2022 года;</p> <p>2) Мухамеджанова Адила Бектасовича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» с 28 сентября 2022 года.</p> <p>3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в целом:</p> <p>1) Айдапкелова Нурболата Сергалиевича в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;</p> <p>2) Хамитова Ерсина Ербулатовича в качестве представителя Единственного акционера 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. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы (№11/21 хаттама) күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау туралы» екінші сұрағы бойынша шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:</p> <p>2 - тармақта: «7 (жеті)» саны мен сөзі «6 (алты)» саны мен сөзіне ауыстырылсын.</p> <p>2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:</p> <p>1) Узбеков Гани Нурмаханбетовичтің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттілігі 2022 жылғы 1 шілдеден бастап;</p> <p>2) Мухамеджанов Адиль Бектасовичтің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі 2022 жылғы 28 қыркүйектен бастап.</p> <p>3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тұтас өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып:</p> <p>1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Айдапкелов Нурболат Сергалиевич сайлансын;</p> <p>2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Хамитов Ерсин Ербулатович сайлансын.</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		
	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	Выписка из протокола заочного заседания Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" № 48/22 от 31 октября 2022 года	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының сырттай отырысының 2022 жылғы 31 қазандағы № 48/22 хаттамасынан үзінді көшірме	
	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 по правовым
вопросам**

А. Шарипов

Исп: Асель Алиасқар
792644 (2162)
AsselK@kdb.kz



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Касенова Айман	Корпоративный секретарь Корпоративный секретарь	Согласовано	
Ахметжанова Карлыгаш	Директор департамента Департамент правового обеспечения	Согласовано	
Шарипов Асет	Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам Правление	Подписано	
Токанова Гульмира	Исполнитель по Договору гражданско-правового характера Административный департамент	Зарегистрирова н	