



«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

№ 1316 от 15.03.2021

АО «Казакстанская фондовая  
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА" (БИН 010540001007, Казахстан, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, н.п.15, (7172) 79-26-88, 79-26-79, info@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 со статьей 17 главы 2, пунктом 7 таблицы 4 приложения 4.1 к Листинговым правилам, утвержденным решением Совета директоров АО «Казакстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года №15).

№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный ақционер Жалғыз ақционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	03.03.2021

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«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

время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	10:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		город Нур-Султан Нұр-Сұлтан қаласы	
3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» и определении вознаграждения независимых директоров «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақыларын анықтау туралы	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 3 (три) года, с 12 марта 2021 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» - 7 (семь) членов. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» со сроком	

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«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

полномочий до истечения срока  
полномочий Совета директоров  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана» в целом:  
1) Арифханова Айдара Абдразаховича  
в качестве представителя  
Единственного акционера;  
2) Карагойшина Рустама Тимуровича  
в качестве представителя  
Единственного акционера;  
3) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы в  
качестве представителя  
Единственного акционера;  
4) Марсию Элизабет Кристиан Фавале  
в качестве независимого директора;  
5) Сайденова Анвара Галимуллаевича  
в качестве независимого директора;  
6) Узбекова Гани Нурмаханбетовича в  
качестве независимого директора;  
7) Саркулова Абая Сериковича –  
Председателя Правления  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана».  
4. Рекомендовать членам Совета  
директоров акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана» избрать  
Председателем Совета директоров  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана» Арифханова  
Айдара Абдразаховича.  
5. Определить размер вознаграждения  
независимым директорам  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана» Марсии  
Элизабет Кристиан Фавале,  
Сайденову Анвару Галимуллаевичу и  
Узбекову Гани Нурмаханбетовичу

*Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.*

*Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.*



«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

акционерлік қоғам акционерлерінің  
(қатысушыларының) жалпы жиналысында  
қабылданған шешімдер, дауыс берудің  
(нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

согласно приложению № 2 к  
настоящему протоколу.  
6. Председателю Совета директоров  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана» подписать  
договор с независимыми директорами  
акционерного общества «Банк  
Развития Казахстана» Марсией  
Элизабет Кристиан Фавале,  
Сайденовым Анваром  
Галимуллаевичем и Узбековым Гани  
Нурмаханбетовичем.  
7. Правлению акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана» принять  
необходимые меры, вытекающие из  
настоящего решения.  
8. Настоящее решение является  
решением Единственного акционера.

1. «Қазақстанның Даму Банкі»  
акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің өкілеттік мерзімін  
анықтаңыз - 3 (үш) жыл, 12 наурыз  
2021 ж.  
2. «Қазақстан Даму Банкі»  
акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің мүшелерінің санын  
анықтаңыз - 7 (жеті) мүше.  
3. «Қазақстан Даму Банкі»  
Акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің мүшелерін өкілеттік мерзімі  
бүкіл «Қазақстан Даму Банкі»  
Акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің өкілеттік мерзімі  
аяқталғанға дейін сайлауға:  
1) Арифханов Айдар Абдразахұлы  
Жалғыз акционердің өкілі ретінде;

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан  
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы  
құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном  
документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.





«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

2) Карагойшин Рустам Тимурұлы  
Жалғыз акционердің өкілі ретінде;  
3) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы  
Жалғыз акционердің өкілі ретінде;  
4) Марсия Элизабет Кристиан Фавале  
тәуелсіз директор ретінде;  
5) Сәйденов Анвар Ғалимоллаұлы  
тәуелсіз директор ретінде; 6) Узбекиев  
Ғани Нұрмаханбетұлы тәуелсіз  
директор ретінде;  
7) Сарқұлов Абай Серікұлы -  
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік  
қоғамы Басқармасының төрағасы.  
4. «Қазақстан Даму Банкі»  
Акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің мүшелеріне Арифханов  
Айдар Абдразаховичті «Қазақстан  
Даму Банкі» Акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесінің төрағасы етіп  
сайлау ұсынылсын.  
5. «Қазақстан Даму Банкі»  
акционерлік қоғамының тәуелсіз  
директорлары Марсия Элизабет  
Кристиан Фавале, Анвар  
Ғалимуллаевич Сайденов пен Ғани  
Нұрмаханбетұлы Узбекиевке сыйақы  
мөлшерін осы хаттаманың No 2  
қосымшасына сәйкес анықтаңыз.  
6. «Қазақстан Даму Банкі»  
Акционерлік қоғамы Директорлар  
кеңесінің төрағасы «Қазақстан Даму  
Банкі» акционерлік қоғамының  
тәуелсіз директорлары Марсия  
Элизабет Кристиан Фавале, Анвар  
Ғалимуллаевич Сайденов және Ғани  
Нұрмаханбетұлы Узбекиевпен  
келісімге қол қою туралы.

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан  
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы  
құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном  
документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«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

- 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 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов

7. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.  
8. Бұл шешім Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



«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

акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки  
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда  
*Количество сделок*

*Мәміле саны*

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

выписка из Протокола очного  
заседания №11/21  
№ 11/21 жеке кездесу хаттамасынан  
үзінді

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.



# Қазақстанның даму банкі

www.kdb.kz

«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

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.

**Председатель Правления**

**САРКУЛОВ АБАЙ СЕРИКОВИЧ**

Исп. Касенова А.К.  
Тел. +7 7172 79 26 44



Документ подписан с помощью ЭЦП: САРКУЛОВ АБАЙ 15.03.2021 11:20

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.