



2024 жылы *16 маусым*  
№ *339*

АО "Казхстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзақова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers".

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (БИН 050940001237, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр. Мәңгілік Ел, д. 55А, н.п. 15, (7172) 79-05-45, info@idfrk.kz, www.idfrk.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 Депозитария финансовой отчетности, 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)	
		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	04.06.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	00.00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ) Пример / мысал / example 09.00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел 55А, н п15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік ел 55А, с/к 15
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах совета директоров АО «Фонд развития промышленности»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы»

Қазақстан Республикасы, Z05T3E2  
Астана қ, Мәңгілік Ел даңғылы,  
55А ғимараты, 15 т.е. бөл.  
тел.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@idfrk.kz

Республика Казахстан, Z05T3E2  
г. Астана пр. Мәңгілік Ел,  
здание 55А, н.п. 15  
тел.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@idfrk.kz

Republic of Kazakhstan, Z05T3E2  
Astana, Mangilik El avenue,  
building 55A, u.p. 15  
tel.: +7 (7172) 790 545  
e-mail: info@idfrk.kz

005517

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» - 6 (шесть) членов.</li> <li>2. Определить срок полномочий совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» - 3 (три) года, с 4 июня 2024 года</li> <li>3. Избрать членами совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности», со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» в целом:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Елибаева Марата Талгатовича – в качестве представителя единственного акционера.</li> <li>2) Гаппарова Рината Эдуардовича – председателя правления акционерного общества «Фонд развития промышленности»;</li> <li>3) Омарова Бахытжана Байдилдаевича – в качестве представителя единственного акционера.</li> <li>4) Джайлаубекову Айгуль Акешаевну – в качестве независимого директора.</li> <li>5) Маканова Еркната Казкеновича – в качестве независимого директора.</li> <li>6) Турысбекова Даурена Сейлхановича – в качестве независимого директора.</li> </ol> </li> <li>4. Рекомендовать совету директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» избрать председателем совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» Елибаева Марата Талгатовича</li> <li>5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Фонд развития промышленности» Джайлаубековой А.А., Маканову Е.К., Турысбекову Д.С., согласно приложению № 1 к настоящему решению.</li> <li>6. Председателю правления акционерного общества «Фонд развития промышленности» подписать договор с независимыми директорами Джайлаубековой А.А., Макановым Е.К., Турысбековым Д.С.</li> <li>7. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития промышленности» принять меры, необходимые для выполнения настоящего решения</li> <li>8. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Фонд развития промышленности»</li> </ol>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің сандық құрамы бекітілсін – 6 (алты) мүше</li> <li>2 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 4 маусымнан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін</li> <li>3 Жалпы алғанда «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Елибаев Марат Талгатович – жалғыз акционердің өкілі ретінде.</li> <li>2) Гаппаров Ринат Эдуардович – «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы.</li> <li>3) Омаров Бахытжан Байдилдаевич – жалғыз акционердің өкілі ретінде.</li> <li>4) Джайлаубекова Айгуль Акешаевна – тәуелсіз директор ретінде;</li> <li>5) Маканов Еркнат Казкенович – тәуелсіз директор ретінде;</li> <li>6) Турысбеков Даурен Сейлханович – тәуелсіз директор ретінде «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.</li> </ol> </li> <li>4 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесіне «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы етіп Марат Талгатович Елибаевты сайлау ұсынылсын.</li> <li>5 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары А.А. Джайлаубекова, Е.К. Маканов, Д.С. Турысбековке сыйақы төлеу мөлшері осы шешімге № 1 қосымшаға сәйкес белгіленсін.</li> <li>6 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Тәуелсіз директорлар А.А. Джайлаубекова, Е.К. Маканов, Д.С. Турысбековтермен бірге шартқа қол қойсын</li> <li>7 «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын</li> <li>8 Осы шешім «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады</li> </ol>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	

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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі

Исп. Ботабаева Алия Сапарбековна  
Тел 8 7172 796 352

ГАППАРОВ РИНАТ ЭДУАРДОВИЧ

