



2023 жылы 31 қазан
№ 308

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (БИН 050940001237, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мәңгілік Ел, д.55А, н.п.15, , (7172) 79-05-45, 79-63-43, 79-63-50, info@idfrk.kz, Aliya@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	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	27.10.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, н.п.15 Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А, сө15
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О некоторых вопросах совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының 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

005227

<p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести в решение совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 28 февраля 2022 года (протокол № 282-2022-03) по девятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, определении количественного состава, избрании членов совета директоров и определении срока полномочий членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности» следующее изменение: в пункте 2 цифру и слово «6 (шесть)» заменить цифрой и словом «7 (семь)» 2. Избрать, со сроком полномочий до истечения срока полномочий совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» в целом, Маканова Еркната Казкеновича независимым директором - членом совета директоров акционерного «Фонд развития промышленности». 3. Определить размер вознаграждения вновь избранному независимому директору - члену совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» Маканову Еркнату Казкеновичу согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 4. Определить независимым директорам - членам совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности» Алькенову Мурату Асигатовичу и Джайлаубековой Айгуль Ажешаевне с 1 октября 2023 года размер и условия выплаты вознаграждения согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 5. Признать утратившим силу приложение № 6 к решению совета директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» от 24 мая 2021 года (протокол № 260-2021-09) по пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов совета директоров АО «Фонд развития промышленности», а также определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров акционерного общества «Фонд развития промышленности». 6. Пункты 2 и 3 настоящего решения вступают в силу с даты выхода акционерного общества «Фонд развития промышленности» из состава участников ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана». 7. Председателю Правления акционерного общества «Фонд развития промышленности» принять меры, необходимые для выполнения настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением единственного акционера акционерного общества «Фонд развития промышленности» и вступает в силу со дня принятия, за исключением пункта 6 настоящего решения.
---	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 28 ақпандағы (№282-2022-03 хаттама) "Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, олардың сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау және "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы" күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін; 2 - тармақтағы "6 (алты)" деген сан мен сөз "7 (жеті)" деген санмен және сөзбен ауыстырылсын. 2. Тұтастай алғанда "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры - мүшесі Мақанов Еркнат Казкенович сайлансын. 3. Жанадан сайланған тәуелсіз директорға - "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Мақанов Еркнат Казкеновичке сыйақы мөлшері осы Хаттамаға № 14 қосымшаға сәйкес айқындалсын. 4. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшелері Мурат Асигатович Алькенов пен Айгуль Ажешаевна Джайлаубековаға 2023 жылғы 1 қазаннан бастап осы Хаттамаға № 15 қосымшаға сәйкес сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары белгіленсін. 5. "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 мамырдағы "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау және мүшелерін сайлау, сондай-ақ сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы" күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешіміне № 6 қосымшаның (№260-2021-09 хаттама) күші жойылды деп танылсын "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне. 6. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары "Қазақстан машина жасаушылар одағы" ЗТБ қатысушыларының құрамынан "өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамы шыққан күннен бастап күшіне енеді. 7. "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы Шешімді орындау үшін қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және осы шешімнің 6-тармағын қоспағанда, қабылданған күннен бастап күшіне енеді.
---	---

<p>5</p> <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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="774 1590 1005 1736"> <p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> <td data-bbox="1005 1590 1460 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1736 1005 1937"> <p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> <td data-bbox="1005 1736 1460 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1937 1005 1993"> <p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> <td data-bbox="1005 1937 1460 1993"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1993 1005 2072"> <p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> <td data-bbox="1005 1993 1460 2072"></td> </tr> </table>	<p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>		<p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		<p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		<p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>1</p> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>									
<p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>									
<p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>									
<p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>									

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



Гаппаров Ринат Эдуардович

Исп.
Тел.