

«БҰЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Манғилік Ел дағуылы, 55 А кешікелі

Address
55 A Mangilik E Avenue, Ymst district,
Astana, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана,
район Есіл, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел: +7 7172 91 91 10-11, факс: +7 7172 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

02-1-06/1558 от 11.04.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангилік Ел, д.55А, (7172) 91-91-11, 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, kense@baiterek.gov.kz, s.kuklin@baiterek.gov.kz, www.baiterek.gov.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 2) 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) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный ақционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	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	05.04.2024



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	кабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента 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	г. Астана		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер			
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Общество) Карагойшпа Рустама Тимуровича – председателя Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 2.Внести в приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 февраля 2024 года №72 «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1.Определить состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десять) человек.». 3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера. 1.«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Басқарма төрағасы Рустам Тимурұлы Қарагойшпа жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 2.«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2024 жылғы 29 ақпандағы №72 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін: 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «1.Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы 10 (он) адам болып белгіленсін.». 3.Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 4.Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества			



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

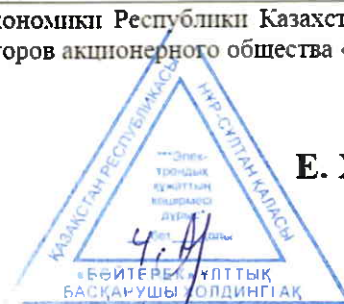
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	(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 қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 05 апреля 2024 года № 105 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2024 жылғы 05 сәуірдегі № 105 бұйрығы
	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.	

Приложение: Копия Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 апреля 2024 года №105 «О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2 листах.

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

ісп.: З. Усерова
т.л: 5075
z.usserova@baiterek.gov.kz

→ 11.04.2024 09:49:52 - Соғласовано: Ардак Жумағалшев

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.