

«БӨЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекен-айы:
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мангилик Ел даңғылы 55 А павараты

Address:
55 A. Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

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

02-1-05/1564 23.04.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик 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 акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.04.2025
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ.



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

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.

Дата: 23.04.2025 11:53:41. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

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	1. Избрать в состав Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Шарлапаева Каната Бисимбаевича - Помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі Канат Бисимбайұлы Шарлапаев жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамына сайлансын. 2. Осы бұйрықтың орындатуын бақылауды өзіме қалдырамын. 3. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.
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	



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.

6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости	Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2025 года № 123 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің "Байтерек Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2025 жылғы 17 сәуірдегі № 123 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 17 апреля 2025 года № 123 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2 листах.

Басқарма төрағасының орынбасары

орынд.: Н. Абдуалшев
тел: 5075
n.abdualiyev@baiterek.gov.kz



Е. Хамитов

→ 23.04.2025 11:51:10 - Согласовано: Ардак Жумагалшев

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 қазір 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.