

«БӨЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 1050000 Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мангилик Ел даңғылы 55 А ғимараты

Address:
55 A. Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, 1050000, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 1050000 город Астана,
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел.: +7 7172/91 91 13/11, факс: +7 7172/91 91 15
www.baiterek.gov.kz

02-1-05/1278 от 07.04.2025

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	26.03.2025
		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: 07.04.2025 16:39:41. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭПД

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. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Общество) Жамаубаева Ерулана Кенжебековича, Шарлапаева Каната Бисимбаевича. 2. Избрать членом Совета директоров Общества Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича – Министра промышленности и строительства Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 4. 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. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) директорлар кеңесінің мүшелері Ерулан Кенжебекулы Жамаубаевтың, Канат Бисимбайұлы Шарлапаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрытыс министрі Ерсайын Қайырғазыұлы Нагаспаев жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалтырамын. 4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Жатғыз 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	



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.

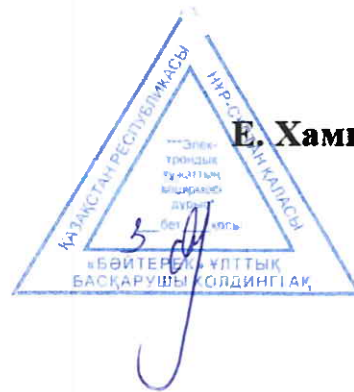
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

3	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 102 "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 26 наурыздағы № 102 бұйрығы
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), решения, указанные 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 26 марта 2025 года № 102 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2 листах.

Заместитель Председателя Правления

исп.: Н. Абдуалиев
тел: 5075
n.abdualiyev@baiterek.gov.kz



Е. Хамитов

→ 07.04.2025 16:14:19 - Согласовано: Ардак Жумагалпиев

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.