

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мангилик Ел дағуылы, 55 А ғимараты

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

02-1-05/1102 от 11.03.2024

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.

Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
3	4	
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
Наименование органа эмитента, принявшего решение		
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		
дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.02.2024	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
эмитент акционерлерінің		



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.

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Дата: 11.03.2024 18:25:29. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

(қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты)	
место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана	
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	-	
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Общество) в количестве 9 (девять) человек. 2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Смаилова Алихана Асхановича. 3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Куантырова Алибека Сакеновича, Жамаубаева Ерулана Кенжебековича, Байбазарова Нурлана Сериковича. 4. Избрать Председателем Совета директоров Общества Бектенова Олжаса Абаевича - Премьер-Министра Республики Казахстан. 5. Избрать в состав Совета директоров Общества Байбазарова Нурлана Сериковича - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра национальной экономики Республики Казахстан, Такиева Мадитокешовича - Министра финансов Республики Казахстан. 6. Определить, что срок полномочий избранных членов Совета директоров Общества истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом. 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 8. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания. 	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының саны 9 (тоғыз) адам болып айқындалсын. 2. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы Әлихан Асханұлы Смайыловтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері Әлібек Сәкенұлы Куантыровтың, Ерулан Кенжебекұлы Жамаубаевтың, Нұрлан Серікұлы Байбазаровтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Олжас Абайұлы Бектенов Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын. 5. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Нұрлан Серікұлы Байбазаров, Қазақстан Республикасының Қаржы министрі - Мәди Токешұлы Такиев сайлансын. 6. Қоғамның директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы алғанда Қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады деп айқындалсын. 7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 8. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күннен бастап күшіне енеді. 	
в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		



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.

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

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		
иные сведения при необходимости		Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 февраля 2024 года № 72 "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" 2024 жылғы 29 ақпандағы № 72 бұйрығы	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 29 февраля 2024 года № 72 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 4-х листах.

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: Л. Мусирова
тел: 91-91-56
l.mussirova@baiterek.gov.kz



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

→ 11.03.2024 17:04:31 - Согласовано: Ардак Жумағалиев



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.