

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»

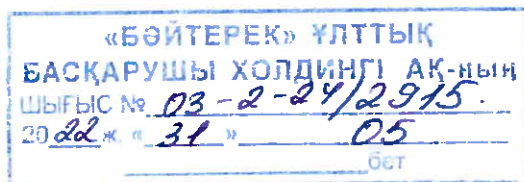


BAITEREK

Мекенжайы
Қазақстан Республикасы, ЗОТЗЕ2, Нур-Сұлтан қаласы
Есіл сыйлығы, Мангилик Ел даңылы, 55А кемеңгер

Address
55 A. Mangilik El Daңly, Nur-Sultan
Nur-Sultan, ZOTZE2, Republic of Kazakhstan

Адрес
Республика Казахстан, ЗОТЗЕ2, Нур-Султан
улицы Есіл, проспект Мангилик Ел, даңылы 55А
Тел: +7 (7172) 9191 10/11; факс: +7 (7172) 9191 11;
www.baiterek.kz



АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, ZOTZE2, Нур-Сұлтан г.а., Есілський р. а., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиыналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	18.05.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в количестве 5 (пять) человек. 2. Определить срок полномочий Правления АО «НУХ «Байтерек» в целом – 3 (три) года с 26 мая 2022 года. 3. Избрать в состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в качестве членов Правления: <ul style="list-style-type: none"> - Айлапкелова Нурболата Сергалтевича – Первого заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»: - Мухамеджанова Адлия Бектасовича – заместителя



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

		<p>Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»;</p> <p>- Хамитова Ерсанина Ербулатовича – заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>4. Утвердить схему должностных окладов Председателя и членов Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (на основе грейдов), согласно приложению №4 к настоящему протоколу.</p> <p>5. Определить размеры должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек», в соответствии со схемой должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек» (на основе грейдов), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>6. Условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек» определить в соответствии с внутренними документами и решениями Совета директоров АО «НУХ «Байтерек».</p> <p>7. Разрешить Председателю и членам Правления АО «НУХ «Байтерек» на основании решения Правления АО «НУХ «Байтерек» состоять в Советах директоров/ Наблюдательных советах юридических лиц, более пятидесяти процентов акций долей участия, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления.</p> <p>8. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол № 03/21) по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», избрании членов Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>9. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол № 03/21) по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», избрании членов Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и определении размеров должностных окладов Председателя и членов Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>10. Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» (Шарлапаев К.Б.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін.</p> <p>2. "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі жалпы – 2022 жылғы 26 мамырдан бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p>3. "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқармасының құрамына Басқарма мүшелері ретінде мыналар сайлансын:</p> <p>– Айдапкелов Нұрболат Серғалиұлы - "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары;</p> <p>– Мұхамеджанов Әліл Бектасұлы - "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;</p> <p>- Хамитов Ерсайын Ерболатұлы - "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.</p> <p>4. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айтықакыларының схемасы (грейдтер негізінде) осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>5. "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айтықакыларының мөлшері осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес "Байтерек" ҰБХ" АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айтықакыларының схемасына сәйкес (грейдтер негізінде) айқындалсын.</p>



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.

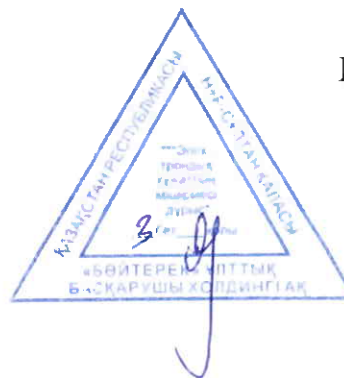
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

		<p>6. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Баскарма төрағасы мен мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның ішкі құжаттары мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес айқындалсын.</p> <p>7. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Баскармасының мүшелеріне "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Баскармасының шешімі негізінде акцияларының қатысу үлестерінің елу пайыздан астамы "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың Директорлар кеңестерінің Байқаушы кеңестерінің құрамында болуға рұқсат етілсін.</p> <p>8. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Баскармасының сандық құрамын айқындау. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Баскармасының мүшелерін сайлау және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Баскарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айтықалықтарының мөлшерін айқындау туралы" күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімінің (№03/21 хаттама) 1-тармағының күші жойылды деп танылсын.</p> <p>9. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Баскармасының сандық құрамын айқындау. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Баскармасының мүшелерін сайлау және "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Баскарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айтықалықтарының мөлшерін айқындау туралы" күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімінің (№03/21 хаттама) 3-тармағының күші жойылды деп танылсын.</p> <p>10. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Баскарма төрағасының міндетін атқарушы (К.Б. Шарлапаев) осы шешімінен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіппен қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» № 04/22 от 18 мая 2022 года
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Бәйтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 18 мамырдағы № 04.22 хаттама

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: Э. Жаркина
 тел: 91-91-96
 e.zharkina@baiterek.gov.kz



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.