

«БҰЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 205ТЗЕ2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Манғилік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55A, Mangilik E Avenue, Yesil district,
Astana, 205TZE2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 205ТЗЕ2, 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

08-3-25/73 от 08.01.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, 205ТЗЕ2, Астана г.а., Есильский 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 жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	27.12.2023
	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)	1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Мухамеджанова Адила Бектасовича с 5 декабря 2023 года. 2. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» (Байбазаров Н. С.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.



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.

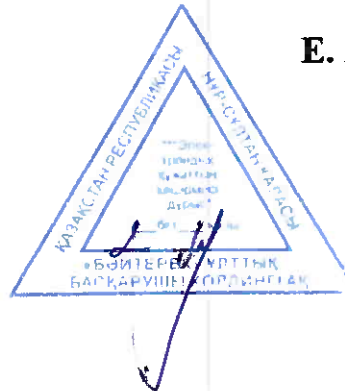
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма мүшесі Адиль Бектасович Мухамеджановтың өкілеттігі 2023 жылғы 5 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы (Н.С. Байбазаров) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды белгіленген тәртіптен қабылдасын.
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Бәйтерек» № 10/23 от 27 декабря 2023 года
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Бәйтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 10/23 хаттама

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: Э. Жаркина
тел: 919196
e.zharkina@baiterek.gov.kz



→ 05.01.2024 18:49:23 - Согласовано: Жанар Жакаева

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.