



№ 05-02/804 от 30.07.2025

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation" (БИН 070540007641, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 55А, (7172) 55-42-22, info@qic.kz, www.qic.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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.07.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат.
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Qazaqstan Investment Corporation".
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести в решение Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 18 апреля 2025 года (протокол № 18/25) по



	четвертому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», избрании членов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»» следующее изменение: в пункте 2: цифру и слово «5 (пять)» заменить на цифру и слово «6 (шесть)». 2. Избрать Хогендорна Хэнка Яна членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом. 3. Определить размер вознаграждения независимому директору акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Хогендорну Хэнку Яну согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (Каримсаков Д. Н.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Qazaqstan Investment Corporation" "акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындай," Qazaqstan Investment Corporation "акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы "күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша" Бәйтерек "Ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы басқармасының 2025 жылғы 18 сәуірдегі шешіміне (№ 18/25 хаттама) өлшемі "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу " мынадай өзгеріс: 2 - тармақта: "5 (бес)" саны мен сөзі "6 (алты)" санына және сөзіне ауыстырылсын. 2. Хогендорн Хэнк Янды тұтастай алғанда "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры етіп сайлау. 3. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры хогендорн Хэнк Янға сыйақы мөлшері айқындалсын. 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы (Д. Н. Кәрімсаков) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 5. Осы шешім "Qazaqstan Investment Corporation"



5

		акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
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		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
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.			

**Заместитель
Председателя
Правления**



Бегулиев Тимур Эркинович



Исп: Руан Шоканов
+7 7172 554222 (193)
r.shokanov@qic.kz

Дата: 30.07.2025 10:26:45. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Филимончик Алина	Директор департамента Департамент казначейства	Согласовано	
Бегулиев Тимур	Заместитель Председателя Правления	Подписано	
Макашева Аида	Руководитель службы Служба документационного обеспечения	Зарегистрирова н	

