

ПР № 569 от 02.05.2025

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		18.04.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	с / басталу / from (HH:MM)				
	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		Республика Казахстан,Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Вопрос 4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», избрании членов Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»		



4

	Investment Corporation» и определении размера выплаты вознаграждений независимым директорам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Сұрақ 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation», Правление АО «НУХ «Байтерек» РЕШИЛО: 1. Определить срок полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» - 3 (три) года с 22 апреля 2025 года. 2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» - 5 (пять) членов. 3. Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом: 1) Онжанова Тимура Нурланулы, в качестве представителя Единственного акционера; 2) Шайхы Жандоса Алкеновича, в качестве представителя Единственного акционера; 3) Фокину Анну Тимуровну, в качестве независимого директора; 4) Фавале Марсию Элизабет Кристиан, в качестве независимого директора; 5) Каримсакова Дидара Нурлыбековича - Председателя Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation». 4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Онжанова Тимура Нурланулы Председателем Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation». 5. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Фокиной Анне Тимуровне и Фавале Марсии Элизабет Кристиан согласно приложению №10 к настоящему протоколу. 6. Председателю Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» подписать договоры с независимыми директорами акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»: Фокиной Анной Тимуровной и Фавале Марсией Элизабет Кристиан. 7. Правлению акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4, 5-тармақтарына, 36-бабы 1-тармағының 5)



5

		тармақшасына және 54-бабының 2-тармағына, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Жарғысының 11-бабы 74-тармағының 2) тармақшасына, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамы Жарғысының 12-бабы 12.1-тармағының 12.1.8-тармақшасына сәйкес. "Бәйтерек" ҰБХ " АҚ Басқармасы шешім қабылдады: 1. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2025 жылғы 22 сәуірден бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 2. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы анықталсын - 5 (бес) мүше. 3. Жалпы "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімі бар "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Тимур Нұрланұлы Онжанов, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 2) Жандос Алкенұлы Шайха, Жалғыз акционердің өкілі ретінде; 3) Фокину Анна Тимуровна, тәуелсіз директор ретінде; 4) Фавале Марсия Элизабет Кристиан, тәуелсіз директор ретінде; 5) Кәрімсақов Дидар Нұрлыбекұлы - "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы. 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Тимур Нұрланұлы Онжановты "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. Осы Хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Фокина Анна Тимуровна мен Фавала Марсия Элизабет Кристианға сыйақы мөлшері айқындалсын. 6. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары: Фокина Анна Тимуровна және Фавале Марсия Элизабет Кристианмен шарттарға қол қойсын. 7. "Qazaqstan Investment Corporation" Акционерлік Қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Осы шешім "Qazaqstan Investment Corporation" 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	



6	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		
		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 Т. Э.

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



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Филимончик Алина	Директор департамента Департамент казначейства	Согласовано	
Бегулиев Тимур	Заместитель Председателя Правления Заместитель Председателя Правления 2	Подписано	

