



No. _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» (БИН 020540003431, Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский район, ул. Д.Кунаева, д.6, т. 8 (7172) 60-43-00, 60-05-50, temirzhol@railways.kz, www.railways.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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.

1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акцияерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акцияер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акцияер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.07.2025
		эмитент акцияерлерінің	03.07.2025

		(қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об утверждении Кодекса корпоративного управления организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдарды Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		
5	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	

	5	кұрудың нысаны		
		условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта кұрудың шарттары		
	6	иные сведения при необходимости		нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
		03.07.2025 1. Утвердить кодекс корпоративного управления АО «Самрук - Қазына (далее — Кодекс) в качестве кодекса корпоративного управления организаций, входящих в группу АО «Самрук-Қазына». 2. Признать утратившими силу действующие кодексы корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук -Қазына», и решения об их утверждении, включая решения о внесении изменений и (или) дополнений в них, по перечню согласно приложению к настоящему решению. 3. В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пункт 2 настоящего решения является решением единственного акционера/ участника для юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук-Қазына». 4. Представителям АО «Самрук-Қазына» в советах директоров акционерных обществ «НАК «Казатомпром», НК «КазМунайГаз», «KEGOC», «Казахтелеком» в срок до 31 декабря 2025 года в установленном законодательством порядке обеспечить вынесение вопроса об утверждении Кодекса (с учетом соответствующего изменения наименования Кодекса в отношении каждого юридического лица) в качестве кодекса корпоративного управления данных компаний на рассмотрение общих собраний акционеров указанных юридических лиц с признанием утратившими силу их действующих кодексов корпоративного управления. 5. Рекомендовать организациям группы АО «Самрук-Қазына», в которых имеются другие акционеры/участники (за исключением организаций, указанных в пункте 4 настоящего решения) в срок до 31 декабря 2025 года в установленном законодательством порядке вынести вопрос об утверждении Кодекса (с учетом соответствующего изменения наименования Кодекса		

			корпоративного управления в отношении каждого юридического лица) в качестве кодексов. 6. Управляющему директору ПО корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Ауганову Г.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	03.07.2025 1. «Самұрық – Қазына» АҚ Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі — Кодекс) «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың корпоративтік басқару кодексі ретінде бекітілсін. 2. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы "Самұрық-Қазына" АҚ тиесілі заңды тұлғаларды қолданыстағы корпоративтік басқару кодекстерінің және оларды бекіту туралы шешімдердің, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешімдерді қоса алғанда, осы шешімнің қосымшасына сәйкес тізбе бойынша күші жойылды деп танылсын. 3. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 4-тармағына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2-тармағына сәйкес, осы шешімнің 2-тармағы дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы «Самрук-Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалар үшін жалғыз акционердің/қатысушының шешімі болып табылады. 4. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК"," ҚазМұнайГаз "ҰК," КEGOC"," Қазақтелеком "акционерлік қоғамдарының Директорлар кеңестеріндегі" Самұрық-Қазына " АҚ өкілдері заңнамада белгіленген тәртіппен 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде осы компаниялардың корпоративтік басқару кодексі ретінде аталған заңды тұлғалар акционерлерінің жалпы жиналыстарының қарауына кодексті (әрбір заңды тұлғаға қатысты кодекстің атауының тиісті өзгерісін ескере отырып) бекіту туралы мәселе шығаруды олардың қолданыстағы корпоративтік басқару кодекстерінің күші жойылды деп таныла отырып қамтамасыз етсін. 5.Басқа акционерлері/қатысушылары бар "Самұрық-Қазына" АҚ тобының ұйымдарына (осы шешімнің 4-тармағында көрсетілген ұйымдарды қоспағанда) заңнамада белгіленген тәртіппен 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде осы ұйымдардың қолданыстағы корпоративтік

			басқару кодекстерінің күші жойылды деп таныла отырып, осы ұйымдардың корпоративтік басқару кодекстері ретінде кодексті (әрбір заңды тұлғаға қатысты корпоративтік басқару кодексінің атауының тиісті өзгерісін ескере отырып) бекіту туралы мәселе шығару ұсынылсын. 6."Самұрық-Қазына" АҚ Корпоративтік басқару, әлеуметтік-еңбек қатынастары және еңбекті қорғау жөніндегі басқарушы директоры Г.К. Ауғанов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
--	--	--	---

**Управляющий директор
по финансам**

Д. Кушеров

Исп. Акпанова А.Э. ЦССД
тел. +7 7172 605743

Исх. №1691-И от 16.07.2025 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Корпоративтік оқиға туралы ақпаратты ашу

**Управляющий директор по
финансам**

Д. Кушеров

Ақпанова А. Э. (ЦССД)
605743



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370 - II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный в системе электронного документооборота АО "НК "КТЖ" посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе. Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.railways.kz/>, либо отсканировав QR - код указав идентификатор – dc7f452c и пароль – eee5e5ce. За дополнительной информацией необходимо обращаться к исполнителю данного документа.

Данный электронный документ подписан с использованием электронной цифровой подписи НУЦ РК.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке и введите идентификатор и пароль:
<https://checkdoc.railways.kz/>
Идентификатор: dc7f452c
Пароль: eeefe5ce

Тип документа	Исходящий
Номер и дата документа	1691-И от 16.07.2025
Отправитель (организация)	АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
Получатель(-и) (организация(-ии))	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Электронные цифровые подписи документа	
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Подписано: КУШЕРОВ ДАИР Время подписи: 16: 07: 2025 10:53 Хэш подписи: MIIQZwYJKo...0e48olrdTUwVIXou+zLzobqCLSB26bGguaE3L3mnMhshd8qOapDhVN2MRPSpkofqxEnEzG1IDpuRjYdHkumVgyfXnGeG3y6xd0k	
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Подписано: АКАНОВА ШНАР Время подписи: 16: 07: 2025 11:25 Хэш подписи: MIIQbgYJKo...lEMl4oGMupr8Av2owMiP/9YCRKIOrD6R/oMOEHlVcsHT586Y/7jlwhn2lmPpfAnhP6HX83sTb5Gg79lHT7v6yTWOB7j0hdD2v7A=	



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370 - II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный в системе электронного документооборота АО "НК "КТЖ" посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе. Проверить и скачать электронный документ Вы можете по ссылке <https://checkdoc.railways.kz/>, либо отсканировав QR - код указав идентификатор – dc7f452c и пароль – eeefe5ce. За дополнительной информацией необходимо обращаться к исполнителю данного документа.