



27.05.2019г.

11-1-25/1758

№

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, 205Т2Н3, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Мәңгілік Ел, здание 55А, тел: +7 (7172) 91 9110, факс: +7 (7172) 91 91 15, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		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	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	15.05.2019
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	5
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгерістердің мәні	Алынп тасталды
	2	ИИН должностного лица; резидентство	820619300016
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
	3	ФИО должностного лица	Таджияков Галымжан Бисенғалиевич
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Тәжияков Галымжан Бисенғалиұлы
	4	Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының орынбасары

07290

2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.2	1. Суть изменения	Исключен		
	Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды		
	2. ИИН должностного лица, резидентство	750701300096	Резидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3. ФИО должностного лица	Биртанов Есжан Амантаевич		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Біртанов Есжан Амантайұлы		
	4. Должность должностного лица	Управляющий директор - член Правления		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарушы директор-Басқарма мүшесі		
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.3	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица, резидентство	830906300375	Резидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	
	3. ФИО должностного лица	Қарағойшин Рустам Тимурович		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Қарағойшин Рустам Тимурұлы		
	4. Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының орынбасары		
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.4	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица, резидентство	771230300121	Резидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент	

	3. ФИО должностного лица	Жанке Тимур Амантайұлы		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Жанке Тимур Амантайұлы		
	4. Должность должностного лица	Управляющий директор - член Правления		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарушы директор-Басқарма мүшесі		
2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.5	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица; резидентство	880920300013	Резидент	
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
	3. ФИО должностного лица	Омаров Марат Талғатович		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Омаров Марат Талғатұлы		
	4. Должность должностного лица	Управляющий директор - член Правления		
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарушы директор-Басқарма мүшесі		
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>			
	<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>			
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	741128301506	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Арифханов Айдар Абдразахович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Әріпханов Айдар Әбдіразақұлы	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	731031301180	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Омарходжаев Ануар Сағыналиевич	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Омарқожаев Әнуар Сағыналыұлы	
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	830906300375	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Карагойшин Рустам Тимурович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Карагойшин Рустам Тимурұлы	
	4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	830905350603	Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Хамитов Ерсанн Ербулатович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Хамитов Ерсанн Ербулатұлы	
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	731013400110	Резидент	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Қуатова Айнұр Саиновна		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Қуатова Айнұр Саиқызы		

6	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	771230300121	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Жанке Тимур Амантайұлы	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Жанке Тимур Амантайұлы	
7	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	880920300013	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Омаров Марат Талғатович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Омаров Марат Талғатұлы	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Управляющий директор- член Правления

Хамитов Еrsaин Ербулатович

Исп. Ержанова Мадина Нуржановна
Тел. 87172919155

Выписка
из Решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№ 04/19

15 мая 2019 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

Место нахождения Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, Район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.

Инициатор проведения заседания: член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А. А.

Сведения о лицах, принимавших решение путем заочного голосования:

Председатель Совета директоров:

Мамин Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан.

Члены Совета директоров:

Смаилов Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан;

Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Сулейменов Тимур Муратович – Помощник Президента Республики Казахстан;

Скляр Роман Васильевич – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Даленов Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан;

Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек»;

Клаус Мангольд – независимый директор;

Филип Йео – независимый директор;

Томас Миров – независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления АО «НУХ «Байтерек».

По первому вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, подпунктом 11) пункта 56 статьи 10 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 2.2. глава 2 Положения о Правлении АО «НУХ «Байтерек» и пунктом 22 главы 9

Положения о Совете директоров АО «НУХ «Байтерек», Совет директоров АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича с 13 мая 2019 года.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» Биртанова Есжана Амантаевича с 28 марта 2019 года.

3. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» (Арифханову А. А.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

Мамин А. У. – «За»

Смаилов А. А. – «За»

Қасымбек Ж. М. – «За»

Сулейменов Т. М. – «За»

Скляр Р. В. – «За»

Даленов Р. Е. – «За»

Арифханов А. А. – «За»

Клаус Мангольд – «За»

Филип Йео – «За»

Томас Мирон – «За»

Итого:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

И. о. Заместителя Корпоративного секретаря - Руководителя Службы Корпоративного секретаря



Л. Аскарова

Выписка
из Решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№ 04/19

15 мая 2019 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

Место нахождения Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, Район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.

Инициатор проведения заседания: член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А. А.

Сведения о лицах, принимавших решение путем заочного голосования:

Председатель Совета директоров:

Мамин Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан.

Члены Совета директоров:

Смаилов Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан;

Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Сулейменов Тимур Муратович – Помощник Президента Республики Казахстан;

Скляр Роман Васильевич – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Даленов Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан;

Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек»;

Клаус Мангольд – независимый директор;

Филип Йео – независимый директор;

Томас Мирв – независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

2. Об избрании членов Правления АО «НУХ «Байтерек», определении срока полномочий Правления в целом, а также размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек».

По второму вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 и пунктом 2 статьи 59 Закона об АО, подпунктами 11) и 12) пункта 56 статьи 10 и пунктом 78 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 2.2. главы 2 и пунктом 4.7. главы 4 Положения

о Правлении АО «НУХ «Байтерек», Совет директоров АО «НУХ «Байтерек»
РЕШИЛ:

1. Избрать в состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в качестве членов Правления:

– Омарходжаева Ануара Сагыналиевича – заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»;

– Карагойшина Рустама Тимуровича – заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»;

– Хамитова Ерсина Ербулатовича – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек»;

– Куатову Айнур Саиновну – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек»;

– Жанке Тимура Амантайұлы – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек»;

Омарова Марата Талгатовича – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

2. Определить размеры должностных окладов Председателя и членов Правления АО «НУХ «Байтерек» согласно приложению № 1 к настоящему решению в соответствии со схемой должностных окладов на основе грейдов, утвержденной решением Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 2 марта 2017 года (протокол № 03/17).

3. 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».

4. Определить срок полномочий Правления АО «НУХ «Байтерек» в целом – 3 (три) года с 25 мая 2019 года.

5. Разрешить членам Правления АО «НУХ «Байтерек» на основании решения Правления АО «НУХ «Байтерек» состоять в Советах директоров/Наблюдательных советах организаций, чьи акции/доли участия находятся в собственности/доверительном управлении АО «НУХ «Байтерек», без выплаты им вознаграждения.

6. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

Мамин А. У. – «За»

Смаилов А. А. – «За»

Қасымбек Ж. М. – «За»

Сулейменов Т. М. – «За»

Скляр Р. В. – «За»

Даленов Р. Е. – «За»

Арифханов А. А. – «За»

Клаус Мангольд – «За»

Филип Йео – «За»

Томас Мирон – «За»

Итого:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

И. о. Заместителя Корпоративного секретаря - Руководителя Службы Корпоративного секретаря



Л. Аскарова