

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ  
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING  
HOLDING «BAITEREK»

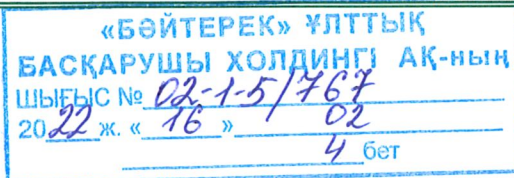
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:  
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы,  
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:  
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,  
Nur-Sultan, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:  
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан,  
район Есіл, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А  
Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15  
www.baiterek.gov.kz



АО  
«Казахстанская  
фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.55А, (7172) 91-91-11; 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, kense@baiterek.gov.kz, s.kuklin@baiterek.gov.kz, www.baiterek.gov.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 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
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	04.02.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		



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.

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	-
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Мамина Аскара Узакпаевича.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Иргалиева Асета Армановича, Атамкулова Бейбута Бакировича и Арифханова Айдары Абдразаховича.</p> <p>3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Смаилова Алихана Асхановича – Премьер-Министра Республики Казахстан.</p> <p>4. Избрать в состав Совета директоров Общества Куантырова Алибека Сакеновича – Министра национальной экономики Республики Казахстан, Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Карашукеева Ербола Шырақпаевича – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан.</p> <p>5. Утвердить прилагаемый состав Совета директоров Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.</p> <p>7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением единственного акционера Общества.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы Асқар Ұзақбайұлы Маминнің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері Әсет Арманұлы Ерғалиевтің, Бейбіт Бәкірұлы Атамқұловтың және Айдар Әбдіразақұлы Әріпхановтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Әлихан Асханұлы Смайылов Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.</p> <p>4. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Әлібек Сәкенұлы Куантыров, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Айтбайұлы Өскенбаев, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ербол</p>



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.



		Шырақпайұлы Қарашөкеев сайлансын. 5. Қоса беріліп отырған Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен бекітілсін. 6. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін. 7. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
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 құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № 50 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2022 жылғы 4 ақпандағы № 50 бұйрығы	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.		

Приложение: копия приказа Министра национальной экономики Республики



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.

