



02-1-06/90 от 10.01.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангишак 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) Ақционерлердің (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		05.01.2023
		эмитент акционерлерінің (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	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента			



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ 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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	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. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десять) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 5 января 2023 года.</p> <p>2. Избрать членов Совета директоров Общества с 5 января 2023 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.</p> <p>3. Определить размер вознаграждений независимым директорам Совета директоров Общества согласно приложению 2 к настоящему приказу (с грифом "для служебного пользования").</p> <p>4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.</p> <p>5. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2023 жылғы 5 қаңтардан бастап 3 (үш) жылға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 10 (он) адам көлемінде айқындалсын.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 2023 жылғы 5 қаңтардан бастап сайлансын.</p> <p>3. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға ("қызмет бабында пайдалану үшін" белгісімен) сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы мөлшері белгіленсін.</p> <p>4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.</p> <p>5. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>
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	



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.

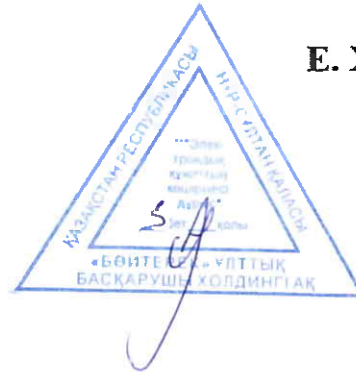
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	3	БІН реорганизуемого или ликвидированного юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизация эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизация эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2023 года № 2 "О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігін "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" 2023 жылғы 5 қаңтардағы № 2 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.	

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: М. Аширбаев
тел: 95-50-75
m.ashirbayev@baiterek.gov.kz



→ 09.01.2023 19:51:28 - Подписано: Ерсалин Хамитов (Заместитель Председателя Правления)

→ 09.01.2023 18:56:28 - Согласовано: Ардак Жумагалшев

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



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.