

«БАЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



BAITEREK

Мекенесі:
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2 Астана қаласы,
Еділ ауданы, Маңғилік Ел даңғылы 55 А пинараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана,
район Еділ, проспект Маңғилік Ел, здание 55 А
Тел.: +7 7172/ 91 91 10/11, факс: +7 7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

02-1-06/3876 от 02.10.2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Маңғилік 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	28.09.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

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.

Дата: 03.10.2023 10:20:40. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана	
3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы	
	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 членов Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Общество) Сулейменова Тимура Муратовича, Карабаева Марата Каримжановича и Шарлапаева Каната Бисембаевича.</p> <p>2. Избрать членами Совета директоров Общества Иргалиева Асета Армановича – помощника Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, Шарлапаева Каната Бисембаевича – Министра промышленности и строительства Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>3. Внести в приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2023 года № 2 «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение:</p> <p>пункт 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>«1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 5 января 2023 года.»»</p> <p>4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.</p> <p>5. 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. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) директорлар кеңесінің мүшелері Тимур Муратұлы Сулейменовтің, Марат Кәрімжанұлы Қарабаевтың және Канат Бисембайұлы Шарлапаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Әсет Арманұлы Ергалиев, Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрі Канат Бисембайұлы Шарлапаев Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.</p> <p>3. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігінің 2023 жылғы 5 қаңтардағы № 2 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:</p> <p>1 – тармақ мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>«1. Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы 2023 жылғы 5 қаңтардан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзіммен 9 (тоғыз) адам болып белгіленсін.»</p> <p>4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.</p> <p>5. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних		



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.

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

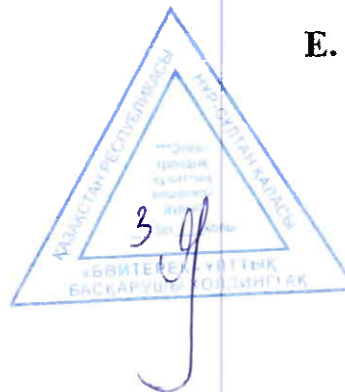
	организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	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 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 сентября 2023 года № 216 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2023 жылғы 28 қыркүйектегі № 216 бұйрығы	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятого 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 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 сентября 2023 года № 216 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2-х листах.

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

псп.: Л. Мусирова
тел: 91-91-56
l.mussirova@baiterek.gov.kz



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.