

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

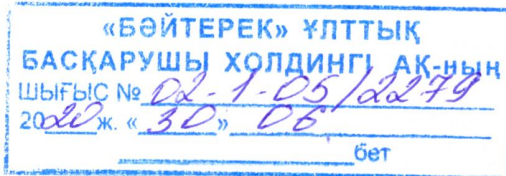
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



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

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

Адрес:
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Сұлтан,
район Есіл, проспект Манғилік 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-Сұлтан г.а., Есильский р. а., проспект Манғилік Ел, здание 55А, тел: +77172919190, факс: +7172919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: 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
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	25.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	



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: 30.06.2020 19:35:35. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

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 члена Совета директоров Общества Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан А. Смаилова.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров Общества Жамаубаева Ерулана Кенжебековича, Министра финансов Республики Казахстан.</p> <p>3. Внести в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 ноября 2019 года № 870 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующее изменение: приложение 1 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.</p> <p>4. Отменить приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 19 сентября 2019 года № 727 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.</p> <p>6. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества.</p> <p>7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Ә. Смайыловтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Қаржы министрі - Ерулан Кенжебекұлы Жамаубаев сайлансын.</p> <p>3. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 21 қарашадағы № 870 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін: көрсетілген бұйрыққа 1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.</p> <p>4. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2019 жылғы 19 қыркүйектегі № 727 бұйрығының күші жойылсын.</p> <p>5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.</p> <p>6. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>

Дата: 30.06.2020 19:35:35. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП



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.

		7. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінімі ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		

Дата: 30.06.2020 19:35:35. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП



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.

7

иные сведения при необходимости	Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Б. Атамкулова от 25 июня 2020 года № 371 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг «Байтерек"
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	2020 жылғы 25 маусымдағы № 371 Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Б.Атамқұлов "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" бұйрығы.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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.	

Управляющий директор, член Правления

исп.: Л. Мусирова

тел:

l.mussirova@baiterek.gov.kz



Е. Хамитов

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Дата: 30.06.2020 19:35:35. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП



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.