«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «БАЙТЕРЕК»

BAITEREK

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, Z05T2H3, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана,
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А

Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

29.11.2021г. № 11-1-24/6132

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.55А, (7172) 91-92-00, 91-91-75, 91-91-22, kense@baiterek.gov.kz, www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденные решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 10 марта 2021 года (протокол № 14).

№	№ 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	25.11.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) 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 / бастау / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, 7 подъезд
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы , Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік Ел даңғылы 8,«Министрліктер үйі», 7 кіреберіс
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении дополнений в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына толықтырулар енгізу туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующие дополнения: пункт 56 статьи 10: дополнить подпунктом 14-2) следующего содержания: «14-2) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;»; дополнить статьей 12-2 следующего содержания: «Статья 12-2 Антикоррупционная комплаенс-служба 88-6. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Холдингом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. 88-7. В целях обеспечения независимости и объективности Антикоррупционная комплаенс-служба является службой Холдинга, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 88-8. Работники Антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и исполнительного органа Холдинга и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу. 88-9. Задачи, функции, права, ответственность и порядок работы Антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом, утверждаемым Советом директоров. 88-10. Трудовые отношения между Холдингом и работниками Антикоррупционной комплаенс-службы регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.». 2. Председателю Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Холдинга и вступает в силу с 1 января 2022 года.

14900

		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай толықтырулар енгізілсін: 10-баптың 56-тармағы: мынадай мазмұндағы 14-2) тармақшамен толықтырылсын: «14-2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысын тағайындау және оның өкілеттіктерін тоқтату, оның жұмыскерлеріне еңбекақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау;»; мынадай мазмұндағы 12-2-баппен толықтырылсын: «12-2-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет 88-6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті Директорлар кеңесі Холдингтің және оның жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін құрады. 88-7. Тәуелсіздік пен объективтілікті қамтамасыз ету мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және оның алдында өз жұмысы туралы есеп беретін Холдингтің қызметі болып табылады. 88-8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің жұмыскерлері Холдингтің және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде Холдингке тиесілі ұйымдардың Директорлар кеңесінің және атқарушы органының құрамына сайлана алмайды. 88-9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің міндеттері, функциялары, құқықтары, жауапкершілігі мен жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін ішкі актімен айқындалады. 88-10. Холдинг пен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет жұмыскерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен реттеледі.». 2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 4. Осы бұйрық Холдингтің жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
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 Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан от «25» ноября 2021 года № 341
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика бірінші вице-министрінің 2021жылғы «25» қарашаның № 341 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.	

_______________ Хамитов Е.Е.

Исп. Калиев К.Ш.

Тел.