

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, ЗО5Т2НЗ, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Маңғілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

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

Адрес:
Республика Казахстан, ЗО5Т2НЗ, 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

04.03.2019г. 11-1-25/788

№

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, ЗО5Т2НЗ, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 91-91-11, факс: +7 (7172) 91-91-15, 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 (катысушы) кабылдаган шешімдер туралы ақпарат» 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 (катысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (катысушы) кабылдаган шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаган эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	28.02.2019	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (катысушының) шешім қабылдаган күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
		эмитент акционерлерінің (катысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		О составе Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
		эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества: Сагинтаева Бакытжана Абдировича - Премьер-Министр Республики Казахстан, Досаева Ерболат Аскарбековича - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Смаилова Алихана Асхановича - Министра финансов Республики Казахстан; Сулейменова Тимура Муратовича - Министра национальной экономики Республики Казахстан; Касымбек Женис Махмұдұлы - Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 2. Избрать в состав Совета директоров Общества: Мамина Аскара Узакпаевича - Премьер-Министра Республики Казахстан, Смаилова Алихана Асхановича - Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан, Касымбек Женис Махмұдұлы - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, Даленова Руслана Ерболатовича - Министра национальной экономики Республики Казахстан, Скляр Романа Васильевича - Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества. 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.	

05703

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ерболат Асқарбекұлы Досаевтың, Қазақстан Республикасының Қаржы министрі – Әлихан Асханұлы Смайыловтың; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Тимур Мұратұлы Сүлейменовтың; Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі Жәніс Махмұдұлы Қасымбектің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – Асқар Ұзақбайұлы Мамин, Директорлар кеңесінің төрағасы болып, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі – Әлихан Асханұлы Смайылов, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жәніс Махмұдұлы Қасымбек, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі – Руслан Ерболатұлы Дәленов, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі – Роман Васильевич Скляр сайлансын. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін. 4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="236 689 798 1003"> <tr> <td data-bbox="236 689 268 757">1</td> <td data-bbox="268 689 798 757"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 757 268 846">2</td> <td data-bbox="268 757 798 846"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 846 268 913">3</td> <td data-bbox="268 846 798 913"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 913 268 958">4</td> <td data-bbox="268 913 798 958"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 958 268 1003">5</td> <td data-bbox="268 958 798 1003"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау 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 жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	<p>Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Р. Скляр от 28 февраля 2019 года № 103 "О составе Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"</p> <p>2019 жылғы 28 ақпандағы № 103 Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Р. Скляр "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамы туралы" бұйрығы</p>										
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>											
	<p>В случае падения у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>											

Заместитель Председателя Правления



Гаджиев Галымжан Бисенгалиевич

Исп. Ержанова Мадина
Тел. +7717919155



БҰЙРЫҚ

28 февраля 2019 г.
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ *103*
город Астана

**О составе Совета директоров
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 49 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»» (далее – Общество) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

Сагинтаева Бакытжана Абдировича - Премьер-Министр Республики Казахстан;

Досаева Ерболата Аскарбековича – Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;

Смаилова Алихана Асхановича - Министра финансов Республики Казахстан;

Сулейменова Тимура Муратовича - Министра национальной экономики Республики Казахстан;

Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы - Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Мамина Аскара Узакпаевича - Премьер-Министра Республики Казахстан, председателем Совета директоров;

Смаилова Алихана Асхановича - Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан;

Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;

Даленова Руслана Ерболатовича - Министра национальной экономики Республики Казахстан;

Скляр Романа Васильевича - Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.

**Министр индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан**



Р. Скляр



БҰЙРЫҚ

2019 ж. 28 ақпан

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 103

город Астана

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің құрамы
туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 49-тармағының 7) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері:

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаевтың;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ерболат Асқарбекұлы Досаевтың;

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі – Әлихан Асханұлы Смайыловтың;

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі – Тимур Мұратұлы Сүлейменовтың;

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі – Жеңіс Махмұдұлы Қасымбектың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына:

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – Асқар Ұзақбайұлы Мамин, Директорлар кеңесінің төрағасы болып;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі – Әлихан Асханұлы Смайылов;

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Жеңіс Махмұдұлы Қасымбек;

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі – Руслан Ерболатұлы Дәленов;

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі – Роман Васильевич Скляр сайлансын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

**Қазақстан Республикасының
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі**



Р. Скляр