

«БӨЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ  
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING  
HOLDING «BAITEREK»

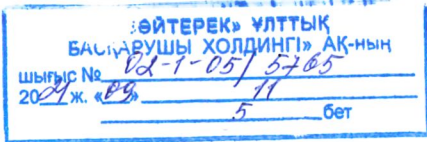
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  
«БАЙТЕРЕК»



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

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

Адрес:  
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан,  
район Есіл, проспект Мәңгілік 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-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик 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)	
		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	29.10.2021
		эмитент	



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.

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		
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	-	
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>1. Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденное приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № 650 следующие изменения и дополнения: часть вторую пункта 49 изложить в следующей редакции: «Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются в Службу Корпоративного секретаря в количестве 2 (двух) экземпляров в оригинале и не менее 12 (двенадцати) копий на бумажных носителях, а также в электронных форматах *.doc/*.docx и *.pdf в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае не предоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания. Не допускается изменение материалов после представления материалов в Службу Корпоративного секретаря и направления их членам Совета директоров.»;</p> <p>пункт 82 изложить в следующей редакции: «82. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем, а также визируется заведующим Юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра</p>

3

4



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.



	<p>Республики Казахстан, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его проведения. К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия. К листам голосования к протоколу очного заседания Совета директоров может прилагаться таблица для информации о ходе согласования первоначального пакета документов, подписанная заместителем Корпоративного секретаря Холдинга, согласно приложению № 8 к Положению. Листы голосования к протоколу очного заседания Совета директоров подписываются членами Совета директоров, участвовавшими в заседании Совета директоров, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после рассылки проекта Протокола Корпоративным Секретарем.»;</p> <p>пункт 101 дополнить частью второй следующего содержания: «Совет директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» может собственными силами провести Оценку способом анкетирования по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.»; дополнить приложением № 10 согласно приложению к настоящему приказу.</p> <p>2. Председателю Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.</p> <p>3. Настоящий приказ является решением единственного акционера Холдинга и вступает в силу со дня его подписания.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы № 650 бұйрығымен бекітілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 49-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: «Отырыстың күн тәртібін қоспағанда, материалдар Корпоративтік хатшы қызметіне 2 (екі) түпнұсқа данада және кемінде 12 (он екі) дана қағаз жеткізгіштегі көшірмесінде, сондай-ақ *.doc/*.docx және *.pdf электрондық форматтарында отырыс өткізу болжанатын күнге дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылады. Қажетті материалдар көрсетілген мерзімде ұсынылмаған және (немесе) олар тиісінше ұсынылмаған жағдайда мәселе отырыстың күн тәртібіне қосылмайды. Материалдар Корпоративтік хатшы қызметіне тапсырылғаннан кейін және Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілгеннен кейін материалдарды өзгертуге жол берілмейді.»; 82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «82. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына отырыс өткізілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасы, Корпоративтік хатшы қол қояды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңесі Заң бөлімінің меңгерушісі бұрыштама қол қояды. Хаттамаға осы Ережеге № 6 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған дауыс беру парақтары және егер бар болса, Директорлар кеңесінің отырыста болмаған мүшелерінің жазбаша пікірлері тігіледі. Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы хаттамасының дауыс беру парақтарына бастапқы құжаттар топтамасын келісу барысы туралы ақпаратқа арналған кесте қоса берілуі мүмкін, оған Ережеге № 8 қосымшаға сәйкес Холдингтің Корпоративтік хатшысының орынбасары қол қояды. Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының хаттамасына дауыс беру парақтарына Корпоративтік хатшы Хаттама жобасын таратқаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды.»; 101-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өз күшімен осы Ережеге № 10</p>



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.



	қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауалнама тәсілімен Бағалау жүргізе алады.»;осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес № 10 қосымшамен толықтырылсын.2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.3. Осы бұйрық Холдингінің жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен 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	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>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 мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="212 1832 1485 1910"> <tr> <td data-bbox="212 1832 451 1872">Количество сделок</td> <td data-bbox="451 1832 815 1872"></td> <td data-bbox="815 1832 1485 1872"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1872 451 1910">Мәміле саны</td> <td data-bbox="451 1872 815 1910"></td> <td data-bbox="815 1872 1485 1910"></td> </tr> </table> <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</p>	Количество сделок			Мәміле саны		
Количество сделок								
Мәміле саны								



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.

	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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі
7	иные сведения при необходимости Приказ Министерство национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2021 года № 297 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № 650 «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»"
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер 2021 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрлігінің "«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы № 650 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" № 297 бұйрығы.
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое 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:

приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2021 года № 297

**Управляющий директор, член  
Правления**

**Е. Хамитов**



исп.: З. Байкубенова

тел:

95-50-75

z.baikubanova@baiterek.gov.kz



Көшірме  
дұрыс

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.