



19.06.2019г.

11-1-12/2106

№

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Мәңгілік Ел, зд. 55А, тел: 87172919110, факс: 87172919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» 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
5		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.06.2019
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	1. Разместить 12 000 000 (двенадцать миллионов) простых акций в пределах количества объявленных акций АО «НУХ «Байтерек» по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером АО «НУХ «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «БРК-Лизинг» через АО «Банк Развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов. 2. Правлению АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 1. «Байтерек» ҰБХ» АҚ жарияланған акцияларының саны 12 000 000 (он екі миллион) қарапайым акцияларды орналастыра отырып, бір жай акцияға 1 000 (бір) мың теңгені орналастыру арқылы 12 000 000 000 (он екі миллиард) тенге «БРК-Лизинг» АҚ-ның жарғылық капиталын кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арқылы автобустар, тракторлар мен комбайндар бойынша ұлғайту арқылы «Байтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің акцияларын басым сатып алу құқығы. 2. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдайды.
	4	вид размещаемых (реализуемых) акций орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың түрі количество размещаемых (реализуемых) акций орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны	Простые Жай 12 000 000
	5	способ размещения орналастыру тәсілі	Посредством подписки Единственному акционеру Жалғыз акционерге жазылу арқылы
	6	цена размещения (реализации), тенге орналастыру (өткізу) бағасы, тенге	1000
	7	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Выписка из решения заочного заседания Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 11 июня 2019 года №06/19 «Байтерек» ҰБХ» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 11 маусымдағы № 06/19 отырысының хаттамасынан үзінді

Заместитель Председателя Правления

Исп. Ержанова М.Н.
Тел. 919155

Р. Карагойшин

07652

Выписка
из Решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

г. Нур-Султан

№ 06/19

11 июня 2019 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

Место нахождения Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.

Инициатор проведения заседания: член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А. А.

Сведения о лицах, принимавших решение путем заочного голосования:

Председатель Совета директоров:

Мамин Аскар Узакпаевич – Премьер-Министр Республики Казахстан.

Члены Совета директоров:

Смаилов Алихан Асханович – Первый заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан;

Қасымбек Жәніс Махмұдұлы – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Сулейменов Тимур Муратович – Помощник Президента Республики Казахстан;

Скляр Роман Васильевич – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Даленов Руслан Ерболатович – Министр национальной экономики Республики Казахстан;

Арифханов Айдар Абдразахович – Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек»;

Клаус Мангольд – независимый директор;

Филип Йео – независимый директор;

Томас Мирв – независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О размещении 12 000 000 простых акций АО «НУХ «Байтерек» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

По первому вопросу повестки дня

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», подпунктом 5) пункта 56 статьи 10 Устава АО «НУХ «Байтерек» и пунктом 22

главы 9 Положения о Совете директоров АО «НУХ «Байтерек», Совет директоров АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛ:**

1. Разместить 12 000 000 (двенадцать миллионов) простых акций в пределах количества объявленных акций АО «НУХ «Байтерек» по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) тенге путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером АО «НУХ «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «БРК-Лизинг» через АО «Банк Развития Казахстана» по реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов.

2. Правлению АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

Мамин А. У. – «За»

Смаилов А. А. – «За»

Қасымбек Ж. М. – «За»

Сулейменов Т. М. – «За»

Скляр Р. В. – «За»

Даленов Р. Е. – «За»

Арифханов А. А. – «За»

Клаус Мангольд – «За»

Филип Йео – «За»

Томас Миров – «За»

Итого:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

И. о. Заместителя Корпоративного секретаря - Руководителя Службы Корпоративного секретаря



Л. Аскарова