

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

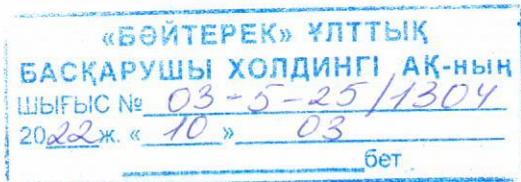
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, 205Т3Е2, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Мангилик Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Nur-Sultan, 205T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 205Т3Е2, город Нур-Сұлтан,
район Есіл, проспект Мангилик 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., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, 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 созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	23.02.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Избастина Каныша Теміртаевича с 14 января 2022 года. 2. Избрать в состав Правления АО «НУХ «Байтерек» на срок полномочий Правления АО «НУХ «Байтерек» в целом в качестве члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдапкелова Нурболата Серғалиевича – Первого Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек». 3. Определить размер должностного оклада члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Айдапкелова Нурболата Серғалиевича – Первого Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек», в



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.

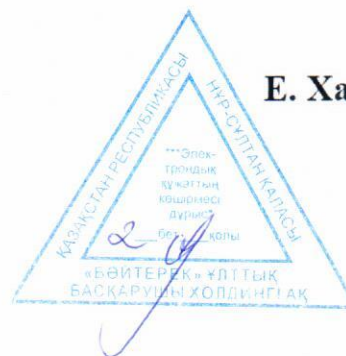
Дата: 10.03.2022 12:48:42. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

		<p>соответствии со схемой должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «НУХ «Байтерек» (на основе грейдов), утвержденной решением Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21) согласно приложению №2 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Правлению АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскарма мүшесі Избагин Қаныш Теміртайұлының өкілеттігі 2022 жылғы 14 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскармасының жалпы өкілеттік мерзіміне «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскармасының құрамына «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскармасының мүшесі ретінде «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Серғалиұлы Айдапкелов сайлансын.</p> <p>3. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскарма төрағасының бірінші орынбасары, «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскарма мүшесі Нұрболат Серғалиұлы Айдапкеловтың лауазымдық айлықақысының мөлшері «Байтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімімен (№03/21 хаттама) бекітілген «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскарма төрағасының және Баскарма мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының схемасы бойынша осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес айқындалсын.</p> <p>4. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Баскармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» №02/22 от 23 февраля 2022 года
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Байтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 02/22 хаттама

**Управляющий директор, член
Правления**

исп.: Э. Жаркина
тел: 8 (771) 130 22 82
91-91-96
e.zharkina@baiterek.gov.kz

Е. Хамитов



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



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.