



11.02.2019г.

11-1-25/484

№

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию" на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 апреля 2017 года № 15).

№	№ 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 АО "Национальное агентство по технологическому развитию"
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.01.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	16:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О переименовании акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию" и внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының атауын өзгерту және «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Переименовать акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию" в акционерное общество "QazTech Ventures". 2. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию" согласно приложению №25. 3. Уполномочить Председателя Правления "Национальное агентство по технологическому развитию" Омарова Марата Талғатовича подписать внесенные изменения и дополнения в Устав акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию". 4. Председателю Правления акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию" (Омарову М.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества "Национальное агентство по технологическому развитию".

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамына «QazTech Ventures» акционерлік қоғамына өзгерту.  2. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Жарғысына № 25 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.  3. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Марат Талғатұлы Омаровқа «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға рұқсат берілсін.  4. «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (М.Т. Омаров) осы шешіммен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.  5. Бұл шешім «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>жоқ</p>
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>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>	
<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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1 вид сделки мәміленің түрі</p>	
<p>2 предмет сделки мәміленің мәні</p>	
<p>3 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы</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 жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<p>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.</p>	

Управляющий директор - член Правления

Хамитов Е.Е.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 07/19

30 января 2019 года

*Время проведения:*

*с 16 ч. 00 мин. – до 17 ч. 00 мин.*

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

10. О переименовании акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» и внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию».

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 1) пункта 10.2. Устава акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее - Единственный акционер), Правление **РЕШИЛО**:

1. Переименовать акционерное общество «Национальное агентство по технологическому развитию» в акционерное общество «QazTech Ventures».

2. Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

3. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» Омарова Марата Талгатовича подписать внесенные изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию».

4. Председателю Правления акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» (Омарову М.Т.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию».

*Выписка верна*

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Проект

Утвержден  
решением Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»

Приложение № 15 к протоколу общего  
заседания Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»  
от 30 августа 2019 года  
№ 17/19

**Изменения и дополнения в Устав акционерного общества  
«Национальное агентство по технологическому развитию»,  
утвержденный решением Правления АО «Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года (протокол № 32/17)**

Внести в Устав акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» следующие изменения и дополнения:

1. Титульный лист Устава акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» слова «акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию» заменить словами «акционерного общества «QazTech Ventures».

2. Пункт 1.1. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:  
«1.1. Настоящий Устав акционерного общества «QazTech Ventures» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.»

3. Пункт 1.2. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:  
«1.2. Полное наименование Общества  
на государственном языке: «QazTech Ventures» акционерлік қоғамы;  
на русском языке: акционерное общество «QazTech Ventures»;  
на английском языке: «QazTech Ventures» Joint Stock Company.»

4. Пункта 1.3. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенное наименование Общества:  
на государственном языке: «QazTech Ventures» АК;  
на русском языке: АО «QazTech Ventures»;  
на английском языке: «QazTech Ventures» JSC.»

5. Пункт 4.2. раздела 3 «Предмет и виды деятельности Общества» изложить в следующей редакции:

*Handwritten signature*

«4.2. Видами деятельности Агентства являются:

- 1) осуществление инвестиции в индустриально-инновационные проекты путем участия в уставных капиталах субъектов индустриально-инновационной деятельности, создания юридических лиц с иностранным участием, создания или участия в инвестиционных фондах, венчурных фондах и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;
- 2) участие в создании, управлении и координации технопарков, центров коммерциализации технологий, конструкторских бюро;
- 3) принятие участия в реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию, коммерциализации технологий;
- 4) оказание содействия развитию инвестиционных фондов рискованного инвестирования, венчурных фондов и венчурного финансирования;
- 5) организация проведения обучающих мероприятий в сферах технологического предпринимательства, развития технологий;
- 6) оказание услуг по поддержке деятельности бизнес-инкубаторов и по сопровождению процессов предоставления государственных грантов индустриально-инновационным проектам в рамках бизнес-инкубирования;
- 7) проведение экспертизы проектов (технологическая, финансово-экономическая, правовая).

Общество вправе осуществлять деятельность, направленную на выполнение уставной деятельности Общества и деятельность, определенную законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.»

6. В подпункте 4) пункта 5.1. раздела 5 «Права и обязанности Единственного акционера» слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;

7. Подпункт 2) пункта 5.3. раздела 5 «Права и обязанности Единственного акционера» изложить в следующей редакции:

«2) в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать центрального депозитария и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества»;

8. Пункт 7.5. раздела 7 «Акции и другие ценные бумаги Общества» слова «регистратор Общества» заменить словами «центральный депозитарий».

9. Пункт 8.3. раздела 8 «Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям» дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг.»

10. Подпункт 7) пункта 10.2. раздела 10 «Единственный акционер» изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена»;

11. В подпункте 17) пункта 10.2. раздела 10 «Единственный акционер» слова «в том числе, определение средства массовой информации» исключить»;

*Алекс*

12. Подпункт 18) пункта 10.2. раздела 10 «Единственный акционер» изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов либо заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»;

13. Пункт 12.6. раздела 12 «Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» дополнить абзацем следующего содержания:

«12.6. Несоблюдение порядка и (или) условий, установленных Законом при совершении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.»

14. Пункт 16.2. раздела «Финансовая отчетность и аудит Общества» изложить в следующей редакции:

«16.2. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и в сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»

15. Пункт 17.1 раздела 17 «Порядок представления Единственному акционеру и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах» изложить в следующей редакции:

«17.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).»

16. Пункт 18.1 раздела 18 «Раскрытие информации Обществом» изложить в следующей редакции:

«18.1. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи

als

информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»

17. Пункт 18.2. раздела 18 «Раскрытие информации Обществом» исключить.

18. Подпункт 10) пункта 18.5. раздела 18 «Раскрытие информации Обществом» изложить в следующей редакции:

«10) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров, затрагивающим права акционера в соответствии с Законом, уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг общества;».

по

по

4 dls

ВЫПИСКА из протокола  
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОЦЕДУРНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  
ЛИСТ

Секретарь Правления  
Галымжанова А.Г.

