

Қазақстан Республикасы  
Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрінің  
2019 жылғы 26 маусымдағы  
№ 435 бұйрығына қосымша

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының  
жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыру**

1. «Жалпы ережелер» деген 1-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Холдингінің атқарушы органының орналасқан жері: Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты.»

2. «Директорлар кеңесі» деген 10-баптың 66-тармағының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Холдингінің корпоративтік хатшысы қалыптастырады. Холдингінің корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін кемінде күнтізбелік он күн бұрын Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу туралы хабарламаны барлық қажетті материалдармен бірге жібереді. Қоғамның қызметіне әсер ететін қандай да бір мәселелерді шұғыл түрде шешудің қажеттілігі туындаған жағдайда, қажетті материалдармен бірге хабарламаны жіберу мерзімі Директорлар кеңесі Төрағасының шешімімен қысқартылуы мүмкін.»

3. «Директорлар кеңесі» деген 10-баптың 70-тармағының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень де қоса беріледі, ол дауыстарды санау күніне дейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей, егер Директорлар кеңесінің Төрағасы басқа мерзімді айқындамаса, бірыңғай нысан бойынша Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне беріледі. Құжаттарды алдын ала зерделеу талап етілмейтін мәселелер бойынша хабарламасы бар бюллетень дауыстарды санау күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі мүмкін.»

4. «Басқарма» деген 11-баптың 81-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

«Сырттай дауыс беру шұғыл шешім қабылдауды талап ететін мәселелер бойынша және/немесе талқылауды талап етпейтін мәселелер бойынша жүргізіледі, бұл ретте сырттай дауыс берудің саны аз болуы керек.»

**«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»  
акционерлік қоғамының  
Басқарма төрағасы**



**А. Әріпханов**

Приложение к приказу Министра  
индустрии и инфраструктурного  
развития Республики Казахстан  
Республики Казахстан  
от 26 июня 2019 года № 435

**Изменения и дополнение, вносимые в Устав акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»»**

1. Пункт 3 статьи 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:  
«3. Место нахождения исполнительного органа Холдинга: Z05T3E2, город  
Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, зд. 55А.».

2. Абзац пятый пункта 66 статьи 10 «Совет директоров» изложить в  
следующей редакции:

«Повестка дня заседания Совета директоров формируется корпоративным  
секретарем Холдинга. Уведомления о проведении заседания с приложением всех  
необходимых материалов направляются корпоративным секретарем Холдинга  
членам Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты  
проведения заседания Совета директоров. В случае возникновения  
необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на  
деятельность общества, срок направления уведомления с необходимыми  
материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета  
директоров.».

3. Абзац третий пункта 70 статьи 10 «Совет директоров» изложить в  
следующей редакции:

«К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров  
посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного  
голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета  
директоров не позднее, чем за десять календарных дней до даты подсчета  
голосов, если иной срок не определен Председателем Совета директоров. По  
вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень с  
уведомлением может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем  
за три рабочих дня до даты подсчета голосов.».

4. Пункт 81 статьи 11 «Правление» дополнить абзацем четвертым  
следующего содержания:

«Заочное голосование проводится по вопросам, требующим принятия  
безотлагательного решения и/или не требующим обсуждения, при этом  
количество заочных голосований должно быть минимизировано.».

**Председатель Правления  
акционерного общества  
«Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек»»**



**А. Арифханов**



Республика Казахстан, город Нур-Султан

Двадцать шестое июня две тысячи девятнадцатого года.

Я, Думшебаева Динара Кулдархановна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии №12020020, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 28.12.2012 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» – Арифханова Айдара Абдразаховича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1290  
Взыскано согласно ст. 30 п.2 и ст. 30-1  
Закона РК «О нотариате»

Нотариус: Д. Думшебаева



Пронумеровано и пронумеровано  
на 2 (двух) листах  
2 (екі) бетте  
нөмірленді және тігілді  
Нотариус Д. Думшебаева  
Думшебаева Д.К.