



12.03.2019г. 11-1-25/896

№

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек" (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, Z05T2H3, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Мангилик Ел, дом 55А, тел: 77172919110, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » 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

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента		
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат		
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
2	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	28.02.2019	
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)		
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган	
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган	
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	1	
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні	Алынyp тасталды	
		2 ИИН должностного лица, резидентство	880510300014	Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3 ФИО должностного лица	Нурланов Нуржан Нурланович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Нұржан Нұрланұлы Нұрланов	
		4 Должность должностного лица	Управляющий директор - член Правления	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарушы директор - Басқарма мүшесі	

2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
	еншилес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
	еншилес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	6	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	741128301506	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Арифханов Айдар Абдразахович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Айдар Әбдіразақұлы Әріпханов
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	820619300016	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Таджияков Галымжан Бисенгалиевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Галымжан Бисенгалиұлы Тәжияков
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	731031301180	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Омарходжаев Ануар Сағыналиевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Әнуар Сағыналыұлы Омарқожаев
4	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	830905350603	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Хамитов Ерсайн Ербулатович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Ерсайн Ерболатұлы Хамитов
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	731013400110	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Қуатова Айнур Саиновна	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Айнур Саинқызы Қуатова
6	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство	750701300096	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Биртанов Есжан Амантаевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Есжан Амантайұлы Биртанов
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Заместитель Председателя Правления



Таджияков Галымжан Бисенгалиевич

Исп. Ержанова Мадина Нуржановна

Тел: +77172919155

**Выписка
из протокола очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 02/19

28 февраля 2019 года

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении очного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

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

Место проведения очного заседания Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»: г. Астана, здание «Үкімет үйі», зал 303.

Время проведения: 17.00 часов.

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 Жәңіс Махмұдұлы – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович – 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 Миров – независимый директор.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «НУХ «Байтерек».

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, подпунктом 11) пункта 56 статьи 10 Устава АО «НУХ «Байтерек», пунктом 2.2. Положения о Правлении АО «НУХ «Байтерек» и пунктом 22 Положения о Совете директоров АО «НУХ «Байтерек» Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Нурланова Нуржана Нурлановича с 22 февраля 2019 года.

2. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» (Арифханову А. А.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали:

Мамин А. У. «За»

Смаилов А. А. – «За»
Қасымбек Ж. М. – «За»
Жамаубаев Е. К. – «За»
Скляр Р. В. – «За»
Даленов Р. Е. – «За»
Арифханов А. А. – «За»
Клаус Мангольд – «За»
Филип Йео – «За»
Томас Мирон – «За»

Итого:

«За» - 10

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Заседание Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» закрыто в 17.30 часов.

Заместитель Корпоративного
секретаря - руководитель Службы
Корпоративного секретаря



М. Турганова

Пронумеровано
пронумеровано

— стр.

Руководитель СКС

Гурьянова М.



[Handwritten signature]