

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ  
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING  
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:  
Қазақстан Республикасы, 205ТЗЕ2, Астана қаласы,  
Есіл ауданы, Манғиға Ел-дәулеті, 55 А ғимараты

Address  
55 A. Mangyik E. Avenue, Yesil district,  
Astana, 205T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:  
Республика Казахстан, 205ТЗЕ2, город Астана,  
район Есіл, проспект Мангилма Ел-дәулеті, 55 А  
Тел: +7 (7172) 91 91 13-11, факс: +7 (7172) 91 91 15  
[www.baiterek.gov.kz](http://www.baiterek.gov.kz)

08-3-24/605 от 13.02.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»  
АО «Информационно-учетный центр»

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, г. Астана, Есильский р. а., пр. Мангилма Ел, зд. 55А, тел: +7(7172)91-91-11; 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, [kense@baiterek.gov.kz](mailto:kense@baiterek.gov.kz), [s.kuklin@baiterek.gov.kz](mailto:s.kuklin@baiterek.gov.kz), [www.baiterek.gov.kz](http://www.baiterek.gov.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.02.2024	
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09.00	Пример / мысал example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	"О некоторых вопросах акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	



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.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Назначить исполняющим обязанности Председателя правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Карагойшина Рустама Тимуровича до получения результатов специальной проверки.</p> <p>2. Отменить пункт 2 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года № 41 «О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</p> <p>3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.</p> <p>4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня его подписания.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. Рустам Тимурұлы Қарагойшин арнайы тексеру нәтижелерін алғанға дейін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.</p> <p>2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2024 жылғы 8 ақпандағы № 41 бұйрығының 2-тармағының күші жойылсын.</p> <p>3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.</p> <p>4. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
место нахождения	
орналасқан жері	
наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
БІН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
форма реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың нысаны	
условия реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың шарттары	
6 иные сведения при необходимости	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 09 февраля 2024 г. № 46.



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.

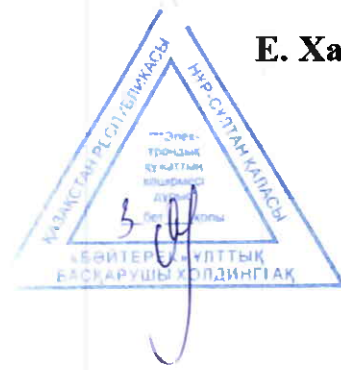
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2024 жылғы 09 ақпандағы № 46 бұйрығы.
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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

## Заместитель Председателя Правления

исп.: Э. Жаркина  
тел: 919196  
e.zharkina@baiterek.gov.kz

**Е. Хамитов**



- 12.02.2024 19:18:50 - Согласовано: Жанар Жакаева
- 12.02.2024 19:17:10 - Согласовано: Вячеслав Сон

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.