



02-1-05/4109 от 18.10.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мәңгілік Ел, д.55А, (7172) 91-91-11, 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, kense@baiterek.gov.kz, s.kuklin@baiterek.gov.kz, 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		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.10.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример мысал / example: 09:00, 14:30



ЭПИЯ 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.

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	–
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	–
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>3. Избрать членом Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Общество) Байбазарова Нурлана Сериковича – председателя Правления Общества со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>2. Внести в приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 января 2023 года № 2 "О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" следующее изменение:</p> <p>пункт 1 изложить в следующей редакции:</p> <p>"1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 5 января 2023 года."</p> <p>3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан .</p> <p>4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением единственного акционера.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, лауыс берушінің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Басқарма төрағасы Нұрлан Серікұлы Байбазаров жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.</p> <p>2. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігінің 2023 жылғы 5 қаңтардағы № 2 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:</p> <p>1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:</p> <p>"1. Қоғамның директорлар кеңесі құрамы 2023 жылғы 5 қаңтардан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 10 (он) адам болып белгіленсін."</p> <p>3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.</p> <p>4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және жалғыз акционердің шешімі болып табылаты.</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	
1	место нахождения	



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.

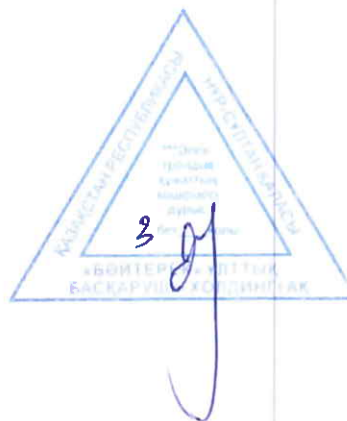
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 октября 2023 года № 225 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2023 жылғы 11 қазандағы № 225 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Приложение: Копия Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 октября 2023 года № 225 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2-х листах.

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: Л. Мусирова
тел: 91-91-56
l.mussirova@baiterek.gov.kz



→ 18.10.2023 10:48:47 - Подписано: Ерсания Хамитов (Заместитель Председателя Правления)
→ 18.10.2023 09:40:17 - Согласовано: Ардак Жумагалшев

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ 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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.