

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



BAITEREK

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Nur-Sultan, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан,
район Есіл, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

15.07.2022 г. № 04-d-1-21/3748

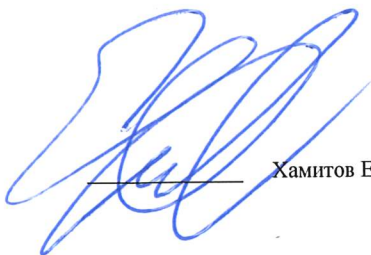
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик 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 АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденные решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 10 марта 2021 года (протокол №14).

№	№ 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)			
	Акциялардың (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	15.07.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, 7 подъезд	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	01000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы 8, Министрліктер үйі, 7 кіреберіс	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер енгізу туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Внести в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующие изменения: подпункты 1), 2) и 3) пункта 56 статьи 10 изложить в следующей редакции: «1) утверждение плана мероприятий и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении; 2) осуществление оценки реализации плана мероприятий Холдинга; 3) определение ключевых показателей деятельности Холдинга в рамках плана мероприятий Холдинга»; в пункте 74 статьи 11: подпункт 1) изложить в следующей редакции: «1) реализация плана развития и плана мероприятий Холдинга»; подпункт 9) изложить в следующей редакции: «9) предварительное одобрение плана мероприятий и годового бюджета Холдинга, а также отчетов об их исполнении»; подпункт 11) пункта 82 статьи 11 изложить в следующей редакции: «11) обеспечивает своевременное представление Совету директоров плана мероприятий Холдинга». 2. Председателю Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в установленном законодательном порядке принять меры, вытекающие из настоящего приказа. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Холдинга и вступает в силу со дня подписания.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер енгізілсін: 10-баптың 56-тармағының 1), 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: «1) Холдингінің іс-шаралар жоспарын және жылдық бюджетін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді бекіту; 2) Холдингінің іс-шаралар жоспарының іске асырылуын бағалауды жүзеге асыру; 3) Холдингінің іс-шаралар жоспары шеңберінде Холдинг қызметінің түйінді көрсеткіштерін айқындау»; 11-баптың 74-тармағында: 1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «1) Холдингінің даму жоспарын және іс-шаралар жоспарын іске асыру»; 9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «9) Холдингінің іс-шаралар жоспары мен жылдық бюджетін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептерді алдын ала мақұлдау»; 11-баптың 82-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «11) Директорлар кеңесіне Холдингінің іс-шаралар жоспарын уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді». 2. «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 4. Осы бұйрық Холдингінің жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</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 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>приказ Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан № 189 от 15.07.2022 года</p> <p>Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрінің 2022 жылдың 15 шілдедегі № 189 бұйрығы</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.</p> <p>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>	


Хамитов Е.Е.