«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 Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А

Тел.: +7 /7172/ 91 91 10/11, факс: +7 /7172/ 91 91 15
www.baiterek.gov.kz

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ-ның
ШЫҒЫС № 07-2-04/2308
2020ж. «02» 07.
бет

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Заявка

Настоящим Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А) 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)**		
	Акционерлердің (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	29.06.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	

Дата: 02.07.2020 11:40:12. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

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.

	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «НУХ «Байтерек» за 2019 год и об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НУХ «Байтерек» за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НУХ «Байтерек».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке) алдын ала бекіту және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Утвердить: 1) прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Общество) за 2019 год, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, БИН 130540020197, IBAN KZ486010111000177563 в АО «Народный Банк Казахстана», г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX; 2) порядок распределения чистого дохода, полученного по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 51 510 068 000 (пятьдесят один миллиард пятьсот десять миллионов шестьдесят восемь тысяч) тенге: сумму в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, составляющую 19,41% от чистого дохода, направить на выплату дивидендов на государственный пакет акций Общества; сумму в размере 1 198 660 400 (один миллиард сто девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч четыреста) тенге направить на выплату дополнительных дивидендов Единственному акционеру Общества путем перечисления в безналичной форме, в соответствии с предписанием Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 19 марта 2020 года № 2-3-Н «Об итогах государственного аудита оценки эффективности использования средств республиканского бюджета и активов квазигосударственного сектора АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерних компаний» (далее – предписание Счетного комитета); сумму в размере 535 040 (пятьсот тридцать пять тысяч сорок) тенге утвердить в качестве средств, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан от передачи в конкурентную среду активов Общества; сумму в размере 40 310 872 560 (сорок миллиардов триста десять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) тенге оставить в распоряжении Общества; 3) размер дивиденда на одну простую акцию (с учетом дополнительных дивидендов, предназначенных к выплате согласно предписанию Счетного комитета) - 10 (десять) тенге 93 (девяносто три) тиын. 2. Обществу осуществить выплату дивидендов в безналичной форме в течение 10 (десяти) дней с момента вступления в силу настоящего приказа. 3. Председателю Правления Общества обеспечить публикацию годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и информации о начислении и выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2019 года в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Дата: 02.07.2020 11:40:12. Версия СЭД: [illegible]. Положительный результат проверки ЭЦП

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.

	курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 5. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества, вступает в силу со дня его подписания и подлежит рассылке.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	БҰЙЫРАМЫН: 1. Мыналар: 1) Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан, БСН 130540020197, Нұр-Сұлтан қаласы, «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-дағы IBAN KZ486010111000177563, БСК HSBKKZKX, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке); 2) Қоғамның 2019 жылғы қызметінің нәтижесінде алынған 51 510 068 000 (елу бір миллиард бес жүз он миллион алпыс сегіз мың) теңге мөлшеріндегі таза табысын төмендегідей бөлу тәртібі: таза табыстың 19,41%-ын құрайтын 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшеріндегі сома Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеуге жіберілсін; 1 198 660 400 (бір миллиард жүз тоқсан сегіз миллион алты жүз алпыс мың төрт жүз) теңге мөлшеріндегі сома «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ мен оның еншілес компанияларының республикалық бюджет қаражатын және квазимемлекеттік сектор активтерін пайдалану тиімділігін бағалаудың мемлекеттік аудитінің қорытындылары туралы» Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2020 жылғы 19 наурыздағы № 2-3-Н нұсқамасына (бұдан әрі – Есеп комитетінің нұсқамасы) сәйкес қолма-қол ақшасыз нысанда аудару жолымен Қоғамның Жалғыз акционеріне қосымша дивидендтер төлеуге жіберілсін; 535 040 (бес жүз отыз бес мың қырық) теңге мөлшеріндегі сома Қоғамның активтерін бәсекелес ортаға беруден түскен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін қаражат ретінде бекітілсін; 40 310 872 560 (қырық миллиард үш жүз он миллион сегіз жүз жетпіс екі мың бес жүз алпыс) теңге мөлшеріндегі сома Қоғамның иелік етуіне қалдырылсын; 3) 10 (он) теңге 93 (тоқсан үш) тиын – бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері (Есеп комитетінің нұсқамасына сәйкес төленетін қосымша дивидендтер есепке алынған) бекітілсін. 2. Қоғам осы бұйрық күшіне енген сәттен бастап 10 (он) күн ішінде дивидендтерді қолма-қол ақшасыз нысанда төлеуді жүзеге асырсын. 3. Қоғам Басқармасының төрағасы 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылғы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтердің есептелуі және төленуі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде жариялауды қамтамасыз етсін. 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министріне жүктелсін. 5. Осы бұйрық Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және таратылуға жатады.

Дата: 02.07.2020 11:40:12. Версия СЭД: [illegible]. Положительный результат проверки ЭЦП

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.

5	иные сведения при необходимости	Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 375 " Об утверждении годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной), порядка распределения чистого дохода, выплаты дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» за 2019 год»
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 29 маусым «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін (шоғырландырылған және жеке), таза табысын бөлу тәртібін, жай акцияларға дивидендтерді төлеу және бір жай акция есебіндегі дивидендтер мөлшерін бекіту туралы № 375 бұйрығы

Управляющий директор, член Правления **Е. Хамитов**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ "Электрондық құжаттың көшірмесі дұрыс" ___бет___ қол «БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ

исп.: А. Сандыбаева
тел: 91-91-88
a.sandybayeva@baiterek.gov.kz

Дата: 02.07.2020 11:40:12. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Осы құжат "Электрондық құжат және элентрондық 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.