

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ  
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING  
HOLDING «BAITEREK»

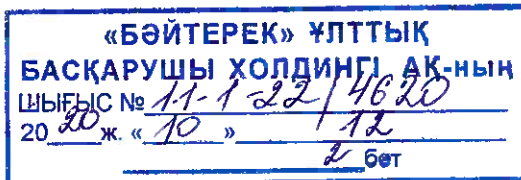
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы  
Қазақстан Республикасы Z05T3E2 Нұр-Сұлтан қаласы  
Есіл ауданы, Манғилік Елденішті 55А ғимараты

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

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



АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	26.11.2020
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Омарова Марата Талгатовича – управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» с 22 октября 2020 года.</li> <li>2. Определить состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в количестве 5 (пяти) человек.</li> <li>3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 28 февраля 2020 года (протокол № 02/20) по пятому вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».</li> <li>4. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек»</li> </ol>



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.

Дата: 10.12.2020 15:38:41. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат проверки ЭЦП

		(Арифханов А.А.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2020 жылдың 22 қазанынан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқарушы директоры Марат Талғатұлы Омаровтың «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының құрамы 5 (бес) адам болып белгіленсін. 3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 ақпандағы шешімінің (№ 02/20 хаттама) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің он үшінші мәселесі бойынша 1-тармағының күші жойылған деп танылсын. 4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы А. Ә. Әріпханов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» №10/20 от 26 ноября 2020 года
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Бәйтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 26 қарашадағы № 10/20 хаттама

**Управляющий директор, член  
Правления**

исп.: Э. Жаркина  
тел: 8 (771) 130 22 82  
91-91-96  
e.zharkina@baiterek.gov.kz



**Е. Хамитов**

**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.