

№ \_\_\_\_\_

исх. № 07/1124 от 08.07.2020

**АО «Казахстанская  
фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Байтерек девелопмент" (далее – Общество) (БИН 081140011838, РК, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік ел 55А, тел: 8 7172 796-560) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых Единственным акционером Общества для размещения/опубликования его на официальной площадке АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющей 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 Единственным акционером</b>		
	<b>Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения заседания Единственного акционера эмитента / дата решения Единственного акционера эмитента	Дата проведения – 03.07.2020г. (протокол № 33/20)
	эмитент Жалғыз акционерінің жиналысын өткізу күні/эмитент шешім қабылдаған күні		
	время проведения	17.30	
	өткізу уақыты		

	место проведения заседания эмитента	РК, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Мәңгілік ел 55А
	эмитент жиналысының өткізу орны	КР, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел д. 55А
3	вопросы, включенные в повестку дня заседания Единственного акционера эмитента	О некоторых вопросах Правления и Совета директоров АО «Байтерек девелопмент»
	эмитент Жалғыз акционерінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы Басқармасы мен Директорлар кеңесінің кейбір мәселелрі туралы
4	решения, принятые Единственным акционером	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Худайбергенова Мурата Энвербековича по соглашению сторон 30.06.2020 г.</p> <p>2. Досрочно прекратить полномочия Худайбергенова Мурата Энвербековича в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» 30.06.2020 г.</p> <p>3. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент»:</p> <p>1) на заместителя Председателя Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Ысқақ Әділбек Батырұлы с 01.07.2020 года по 30.07.2020 года;</p> <p>2) на Ысқақ Әділбек Батырұлы с 03.08.2020 г. до даты исключения акционерного общества «Байтерек девелопмент» из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.</p> <p>4. Представителям акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в Совете директоров акционерного общества «Байтерек девелопмент» принять меры по определению размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Исполняющего обязанности Председателя «Байтерек девелопмент».</p> <p>5. Исполняющему обязанности Председателя Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Байтерек девелопмент».</p>
	Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер	<p>1. «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы Басқарма төрағасы Мұрат Энвербекұлы Худайбергеновтың мерзімінен бұрын өкілеттілігі 2020.06.30 тараптардың келісімі бойынша тоқтатылсын.</p> <p>2. Мұрат Энвербекұлы Худайбергеновтың «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі 2020.06.30 мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3. «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы басқарма төрағасының міндетін атқару:</p> <p>1) «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Әділбек Батырұлы Ысқаққа 2020.07.01-ден 2020.07.30-на дейінгі аралықта жүктелсін;</p> <p>2) Әділбек Батырұлы Ысқаққа 2020.08.03-нен бастап «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамын бизнес сәйкестендіру нөмірлері Ұлттық реестрінен алынып тастаған күніне дейін.</p> <p>4. «Байтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының өкілдері «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінде «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының міндетін атқарушыға қызметтік жалақысы мен еңбек төлеу шарттарын және де сыйақысының мөлшерін анықтау бойынша шараларды қабылдасын.</p> <p>5. «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушыға аталған шешімдерге қатысты қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>6. Бұл шешім «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>

№ \_\_\_\_\_

5	в случае принятия решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-	
	жиналыста эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-	
	1	место нахождения 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	В случае принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Эмитент ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению Единственного акционера.		
	Егер ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ Жалғыз акционер шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

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.
03 июля 2020 года (протокол № 33/20)

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Куздибаев А.Ш.**

*Исп. Асанов Б.К.  
Тел. 796-560 (316)  
[b.assanov@bdevelopment.kz](mailto:b.assanov@bdevelopment.kz)*

**Согласовано**

07.07.2020 20:53 Келіс Марлен Қуанышұлы

**Подписано**

08.07.2020 11:25 Куздибаев Алтай Шоканович