

№ _____

№ 07/737 от 06.05.2020

**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	Информация о решениях, принятых Единственным акционером		
	Жалғыз акционер қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	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 – 29.04.2020г. (протокол №20/20)
		эмитент Жалғыз акционерінің жиналысын өткізу күні/эмитент шешім қабылдаған күні	
		время проведения	10.00
		өткізу уақыты	
		место проведения заседания эмитента / эмитент жиналысының өткізу орны	РК, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Мәңгілік ел 55А ҚР, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел д. 55А
	3	вопросы, включенные в повестку дня заседания Единственного акционера эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Байтерек девелопмент» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям, утверждению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Байтерек девелопмент» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент».

	эмитент Жалғыз акционерінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есебін бекіту туралы, өткен қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібі, жай акцияларға дивидендтер төлеу, бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту және осы туралы ақпарат ескере отырып Жалғыз акционердің «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары, сондай-ақ акционерлік қоғамның директорлар кеңесі мен басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамын бекіту туралы
4	решения, принятыЕ Единственным акционером	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Байтерек девелопмент» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года согласно приложению №1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить порядок распределения чистого дохода акционерного общества «Байтерек девелопмент» (адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел 55 А, наименование банка АО ДБ «Альфа-Банк» ИИКК2109470398990059066, БИК АЕЕАК2КА, БИН 081140011838, Кбе 15) Единственному акционеру за 2019 год в размере 15 815 415 000 (пятнадцать миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч) тенге следующим образом:</p> <p>1) выплату дивидендов Единственному акционеру в размере 30% от чистого дохода акционерного общества «Байтерек девелопмент» в сумме 4 745 221 382 (четыре миллиарда семьсот сорок пять миллионов двести двадцать одна тысяча триста восемьдесят два) тенге;</p> <p>2) оставшуюся часть 11 070 193 618 (одиннадцать миллиардов семьдесят миллионов сто девяносто три тысячи шестьсот восемнадцать) тенге оставить в распоряжении акционерного общества «Байтерек девелопмент».</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 67 (шестьдесят семь) тенге 75 (семьдесят пять) тиын.</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов - 1 мая 2020 года.</p> <p>5. Акционерному обществу «Байтерек девелопмент» произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения.</p> <p>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия акционерного общества «Байтерек девелопмент» и его должностных лиц в 2019 году.</p> <p>7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p>
	Жалғыз акционермен қабылданған шешімдер	<p>1. «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының таза кірісін бөлу тәртібі (мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Мәңгілік көш. 55А, «Альфа-Банк» АҚ ЕБ АҚ ПҚК2109470398990059066, БИК АЕЕАК2КА, БИН 081140011838, Кбе 15) Жалғыз акционерге 2019 жылға 15 815 415 000 (он бес миллиард сегіз жүз он бес миллион төрт жүз он бес мың) тенге мөлшерінде бекітілсін:</p> <p>1) Жалғыз акционерге 4 745 221 382 (төрт миллиард жеті жүз қырық бес миллион екі жүз жиырма бір мың үш жүз сексен екі) тенге мөлшеріндегі дивидендтер төлеу;</p> <p>2) қалған бөлігі 11 070 193 618 (он бір миллиард жетпіс миллион жүз тоқсан үш мың алты жүз он сегіз) тенге «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын.</p> <p>3. Бір қарапайым акцияға дивидендтің мөлшері 67 (алпыс жеті) тенге 75 (жетпіс бес) тиын болып бекітілсін.</p>

№ _____

		<p>4. Дивидендтер төлеудің басталу күні 2020 жылғы 1 мамыр болып анықталсын.</p> <p>5. «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы дивидендтерді Жалғыз акционердің банктік шотына қолма-қол ақшамен банктік аударым арқылы осы шешім қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлеуді жүзеге асырсын.</p> <p>6. Жалғыз акционердің 2019 жылы «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>7. Осы Хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес 2019 жылға «Бәйтерек девелопмент» даму акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</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 Совета директоров.	

7	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 Директорлар кеңесінің 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	
	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 приняты 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.	
29 апреля 2020 года (протокол №20/20)		

**Заместитель
Председателя Правления**

Куздибаев А.Ш.

*Исп. Серменова Л.Б.
Тел. 796-560 (315)
l.sermenova@bdevelopment.kz*

Согласовано
05.05.2020 19:12 Келіс Марлен Қуанышұлы
Подписано
06.05.2020 13:17 Куздибаев Алтай Шоканович