

№ _____

№ 07/1092 от 01.07.2020

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 Советом директоров Общества для размещения/опубликования его на официальном интернет ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 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 Советом директоров		
	Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата проведения заседания Совета директоров эмитента / дата решения Совета директоров эмитента	Дата проведения – 26 июня 2020г. (протокол №06/20)
		эмитент Директорлар кеңесінің жиналысын өткізу күні/эмитент шешім қабылдаған күні	Решение вступает в силу 30 июля 2020 года.
		время проведения	15.00
		откізу уақыты	
		место проведения заседания эмитента	РК, Z05T3E2, г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Мәңгілік ел 55А
		эмитент жиналысының өткізу орны	ҚР, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел д. 55А
3	вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента	О досрочном прекращении полномочий членов Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» и компенсационной выплате за досрочное расторжение трудового договора.	
	эмитент Директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамы Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтату және еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін өтемақы төлеу туралы.	
4	решения, принятые Советом директоров	1. Досрочно прекратить полномочия с расторжением трудового договора: 1) Заместителя Председателя Правления-члена Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Ысқақ Әділбек Батырұлы; 2) Заместителя Председателя Правления-члена Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Куздибаева Алтая Шокановича; 3) Заместителя Председателя Правления-члена Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» Усербаева Аскарбека Ануарбековича; 4) Заместителя Председателя Правления-члена Правления	

		<p>акционерного общества «Байтерек девелопмент» Ильясова Тулеубека Аубакировича.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Произвести компенсационные выплаты членам Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» за досрочное расторжение трудовых договоров согласно приложению №4 к настоящему решению. 3. Председателю Правления акционерного общества «Байтерек девелопмент» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение вступает в силу 30 июля 2020 года. 	
	Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылып өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтатылсын: <ol style="list-style-type: none"> 1) «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі Әділбек Батырұлы Ыскақтың; 2) «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі Алтай Шоканович Куздибаевтың; 3) «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі Аскарбек Ануарбекович Усербаевтің; 4) «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі Тулеубек Аубакирович Ильясовтың. 2. Осы шешімнің №4 қосымшасына сәйкес еңбек шарттарын мерзімінен бұрын бұзғаны үшін «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелеріне өтемақы төлемдері жүргізілсін. 3. «Байтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім 2020 жылғы 30 шілдеде күшіне енеді. 	
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.	
	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	
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.	

**Заместитель
Председателя Правления**

Куздибаев А.Ш.

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

Согласовано
01.07.2020 17:53 Келіс Марлен Қуанышұлы
Подписано
01.07.2020 17:56 Куздибаев Алтай Шоканович