

«БӨЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



BAITEREK

Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 1050002, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, 1050002, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан, 1050002, город Астана,
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

02-1-05/1565 23.04.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, 1050002, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.55А, (7172) 91-91-11, 91-91-56, 91-91-22, 27-04-08, kense@baiterek.gov.kz, s.kuklin@baiterek.gov.kz, www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » 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 2) 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер



КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ 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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Дата: 23.04.2025 11:59:06. Версия СЭД: SimBASE4. Положительный результат

2	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
		дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	17.04.2025	
	2	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)		
		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров	
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	1	
	3.1	эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
		1	Избран, назначен	
		1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Шарлапаев Канат Бисымбаевич	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Шарлапаев Канат Бисымбайұлы	
		4. Должность должностного лица	Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Қазақстан Республикасы Президентінің экономикалық мәселелер жөніндегі көмекшісі	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
	3	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ 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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента		10	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы			
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Бектенов Отжас Абаевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Бектенов Олжас Абайұлы		
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Нагаспаев Ерсайын Қайырғазыұлы		
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Скляр Роман Васильевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Скляр Роман Васильевич		
4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Жумангарин Серік Макашевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Жумангарин Серік Мақашұлы		
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Такиев Мади Төкешович		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Такиев Мади Төкешұлы		
				Резидент
6	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шарлапаев Канат Бисимбаевич		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шарлапаев Қанат Бисембайұлы		
7	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Қарагойшин Рустам Тимурович		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Қарагойшин Рустам Тимурұлы		
8	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Дэниель А. Витт		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Дэниель А. Витт		
9	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Мэри-Елен Берар		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Мэри-Елен Берар		
10	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Нерезидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент емес



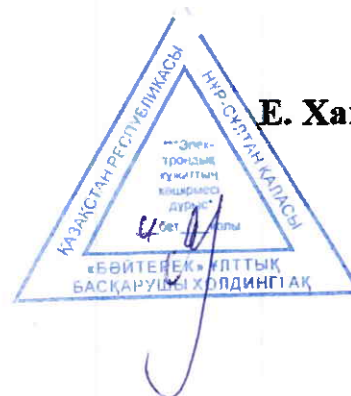
Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Манфред Грундке
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Манфред Грундке
	В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.	
	Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.	

Басқарма төрағасының орынбасары

орынд.: Н. Абдуалиев
 тел: 5075
 n.abdualiye@baiterek.gov.kz



→ 23.04.2025 11:52:14 - Согласовано: Ардак Жумагалиев

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ 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-ІІ "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.