



04-2-1-23 / 1337 от 07.04.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.55А, (7172) 91-91-11, 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, kense@baiterek.gov.kz, s.kuklin@baiterek.gov.kz, www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.04.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

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.

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Мәнгілік Ел 8. Дом министрств, 7 подъезд
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәнгілік ел даңғылы 8. Министрліктер үйі, 7 кіреберіс
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 24 марта 2023 года № КГПИ-03-КГ 2879, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в Устав акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» следующие изменения и дополнения: пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «3. Место нахождения исполнительного органа Холдинга: Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мәнгілік Ел, зд. 55А.»; в пункте 49 статьи 8: дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: «4-1) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления.»; подпункт 5) изложить в следующей редакции: «5) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Холдинга или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Холдинга, без применения права преимущественной покупки»; дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания: «5-1) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена; 5-2) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска.»; подпункт 6) пункта 49 статьи 8 исключить; подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.»; подпункт 9) изложить в следующей редакции: «9) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Холдинга.»; подпункт 3) пункта 51 статьи 9 изложить в следующей редакции: «3) получать информацию о деятельности Холдинга, в том числе ознакомиться с финансовой отчетностью Холдинга, в порядке, определенном Единственным акционером или настоящим Уставом, за исключением информации: опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования; запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая Единственным акционером информация была предоставлена в полном объеме); относящейся к прошлым периодам деятельности Холдинга (более трех лет до даты обращения Единственного акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера.»; в пункте 56 статьи 10: подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) предварительное утверждение аудированной годовой



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.

	<p>финансовой отчетности Холдинга»: подпункт 14-1) изложить в следующей редакции: «14-1) определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы Централизованной службы по контролю за закупками, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и работников, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников»: пункт 99 статьи 14 изложить в следующей редакции: «99. Годовая финансовая отчетность Холдинга подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вынесения ее на рассмотрение Единственного акционера. При этом, Совет директоров представляет Единственному акционеру предложение о распределении чистого дохода. Окончательное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Холдинга производится решением Единственного акционера.»; Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.»; в статье 15: пункт 10⁷ изложить в следующей редакции: «10⁷. По требованию Единственного акционера Холдинг обязан предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Холдинг, при этом, допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.»; дополнить пунктом 10⁷-1 следующего содержания: «10⁷-1. Холдинг вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Холдинг требования Единственного акционера, указанного в пункте 10⁷ настоящей статьи, отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий: 1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах; 2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование акционера о его предоставлении было исполнено обществом в полном объеме; 3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера с требованием; 4) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в общество).».</p> <p>2. Председателю Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в установленном законодательном порядке принять меры, вытекающие из настоящего приказа. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 4. Настоящий приказ является решением единственного акционера Холдинга и вступает в силу со дня его подписания.</p>
акционерлік қоғам акционерлерінің	«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік



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.

(қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

қоғамының жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «Акциялық қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2023 жылғы 24 наурыздағы № КГІП-03-КГ 2879 хатына сәйкес БҰҒЫРАМБЫН: 1 Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «3. Холдингінің атқарушы органының орналасқан жері: Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимарат.»; 8-баптың 49-тармағында: мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын: «4-1) акцияларды бөлшектеу туралы шешім қабылдау, осындай бөлшектеу шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау.»; 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «5) Холдингінің орналастырылатын (өткізетін) акцияларының немесе артықшылықпен сатып ату құқығын қолданбай, Холдингінің жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағаты қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау.»; мынадай мазмұндағы 5-1) және 5-2) тармақшалармен толықтырылсын: «5-1) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау; 5-2) өтеу мерзімінсіз мемлекеттік емес облигациялар шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау.»; 8-баптың 49-тармағының 6) тармақшасы алып тасталсын; 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «7) Директорлар кеңесінің саяси құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайтау (қайта сайтау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарының өтемақысын төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау.»; 9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «9) Холдингінің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.»; 9-баптың 51-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «3) мынадай: талап қою күніне қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған; соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған (Жалғыз акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде ұсынылған жағдайда); орындалуы Жалғыз акционер өтініш жасаған күні жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, Холдингі қызметінің (Жалғыз акционер өтініш жасаған күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне қатысты ақпаратты қоспағанда, Жалғыз акционер немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Холдингінің қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Холдингінің қаржылық есептілігімен танысуға.»; 10-баптың 56-тармағында: 7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «7) Холдингінің аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.»; 14-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «14-1) Сатып алуы бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің саяси құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін, жұмыс тәртібін айқындау, оның басшысы мен жұмыскерлерін тағайындау және олардың өкілеттіктерін тоқтату, оның жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің мөлшері мен өзге де шарттарын айқындау.»; 14-баптың 99-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «99. Холдингінің жылдық қаржылық есептілігі Жалғыз акционердің қарауына шығарылған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінде алдын ала бекітілуге тиіс. Бұл ретте, Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге таза табысты бөлу туралы ұсыныс береді. Холдингінің аудиттелген жылдық



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.

		<p>каржылық есептілігін түпкілікті бекіту Жалғыз акционердің шешімімен жүргізіледі. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты кампитын қоғамның бағаты қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа салудың және айырбастаудың жеделеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша танысу үшін ұсынылуға тиіс.»; 15-бапта: 107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «107. Жалғыз акционердің талабы бойынша Холдинг оған Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін Холдингке осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол берілді. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төлемсіз мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек. »; мынадай мазмұндағы 107-1-тармақпен толықтырылсын: «107-1. Холдинг осы баптың 107-тармағында көрсетілген Жалғыз акционердің талабы Холдингке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мынадай шарттардың кем дегенде біреуі болған кезде құжаттардың көшірмесін беруден бас тартуға құқылы: 1) акционер талап қойған күні сұратылған құжаттың электрондық нұсқасы Қазақстан Республикасының бағаты қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған; 2) акционердің құжат беру туралы бірінші талабын қоғам толық көлемде орындаған жағдайда, ол соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылған; 3) орындалуы акционердің талаппен жүтінген күні жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің (талаппен жүтінген күнге дейін үш жылдан астам) өткен кезеңдеріне жатады; 4) орындалуы адамның қоғам акцияларын иелену кезеңінде жүзеге асырылатын мәмілелер жөніндегі құжаттарды қоспағанда, құжат қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (адамның қоғам акцияларын сатып алған күніне дейін он екі айдан астам) жатады (бұл норма қоғамға жүтінген күнге дейін қоғамның акционерлері болғандарына он екі айдан асып кеткен адамдарға қолданылады).»; 2. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы заңнамала белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын шарттарды қабылдасын. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 4. Осы бұйрық Холдинктің жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	



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.

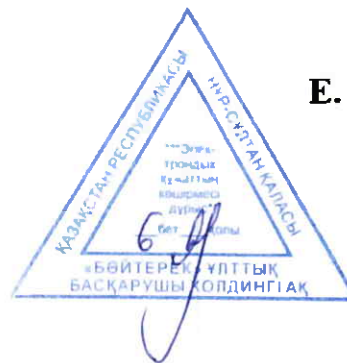
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 г. №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БІН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	приказ Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан № 97 от 03.04.2023 года
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрінің 2023 жылдың 3 сәуіріндегі №97 бұйрығы
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

Е. Хамитов

исп.: Д. Дүйсебаев
 тел: 55-88-82
 d.duisebayev@baiterek.gov.kz



- 07.04.2023 12:11:10 - Подписано: Ерсалин Хамитов (Заместитель Председателя Правления)
- 07.04.2023 11:41:56 - Согласовано: Айбол Балқын
- 07.04.2023 11:57:38 - Согласовано: Вячеслав Сон

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.