

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ХОЛДИНГІ» АҚ

JSC «NATIONAL INVESTMENT
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекенжайы:
Қазақстан Республикасы Z05T3E2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты

Address:
55 A, Mangilik El Avenue, Yesil district,
Astana, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:
Республика Казахстан Z05T3E2, город Астана,
район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А
Тел. +7 /7172/ 91 91 10/11/15
www.baiterek.gov.kz

28.05.2026ж. № 02-1-04/2793

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (БИН 130540020197, Казахстан, , Астана г.а., Есильский р. а., г. Астана, р-н Есиль, пр. Мәңгілік Ел, зд. 55А, (7172) 91-91-11, 91-91-80, 91-91-22, 27-04-08, kense@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 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	15.05.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Астана
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ.



Подписан в MetaDoc. Проверка по ссылке: [\[Проверочная ссылка\]](#)

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» (далее – Общество) Скляра Романа Васильевича. 2. Избрать членом Совета директоров Общества Налибаева Нурлыбека Машбековича – Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 3. Обществу в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего приказа. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) директорлар кеңесінің мүшесі Роман Васильевич Склярдың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын. 3. Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын шараларды қабылдасын. 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын. 5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында 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	иные сведения при необходимости	Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2026 года № 135 «О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің «Байтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы» 2026 жылғы 15 мамырдағы № 135 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.	

Приложение: Копия Приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2026 года № 135 «О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек».

**Заместитель Председателя
Правления**

Е. Хамитов

*Исп.: Мусирова Л.М.
Тел.: +7 (7172)-919-156*

