

«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГ» АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«БАЙТЕРЕК»



Мекен-жайы
Қазақстан Республикасы, ЗОСТЗЕ2, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Манғылқ Ел. д. 55А ғимараты

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

Адрес
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана,
район Есіл, проспект Манғылқ-Ел, здание 55 А
Тел: +7 (7172) 91 91 10, 11, факс: +7 (7172) 91 91 19
www.baiterek.gov.kz

02-1-05/3206 от 22.07.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК" (БИН 130540020197, Казахстан, Z05T3E2, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Манғылқ 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 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 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 эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / бастату / from (НН:ММ)	
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		



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.

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее – Общество) Иргалиева Асета Армановича.</p> <p>2. Избрать членом Совета директоров Общества Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – советника Президента Республики Казахстан со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.</p> <p>3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.</p> <p>4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. "Байтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) директорлар кеңесінің мүшесі Әсет Арманұлы Ергалиевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі Жамаубаев Ерулан Кенжебекұлы жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайтансын.</p> <p>3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.</p> <p>4. Осы бұйрық қол қойылғаннан күннен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.</p>
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



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.

		Республики Казахстан от 16 июля 2024 года № 185 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің "Байтерек ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының директорлар кеңесі құрамының кейбір мәселелері туралы" 2024 жылғы 16 шілдедегі № 185 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.	
<p><i>Приложение: копия приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 16 июля 2024 года № 185 "О некоторых вопросах состава Совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2-х листах.</i></p>		

Заместитель Председателя Правления

Е. Хамитов

исп.: Л. Мусирова
 тел: 91-91-56
 l.mussirova@baiterek.gov.kz



→ 22.07.2024 18:25:03 - Согласовано: Ардак Жумагалев

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.