



08.02.2019г. № 11-1-25/472

АО «Казахстанская фондовая биржа»

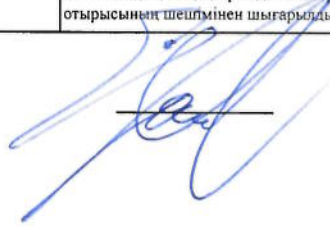
ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 апреля 2017 года № 15)

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
5		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) орналастыру (откізу), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (откізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (откізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	24.01.2019
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров  директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер)	1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о размещении 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) простых акций в пределах количества объявленных акций АО «НУХ «Байтерек» по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером АО «НУХ «Байтерек» для последующего увеличения уставного капитала акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 2. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопрос о внесении следующего изменения в годовой бюджет АО «НУХ «Байтерек» на 2019 год: увеличить класс 5.2 «Вклады в уставный капитал организаций АО «НУХ «Байтерек» категории 5 «Инвестиции» на сумму 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) тенге и внести соответствующие изменения в формы «Прогнозный баланс на 2019 год», «Прогноз движения денежных средств на 2019 год». 3. Внести соответствующие изменения, вытекающие из пункта 2 настоящего решения, в приложения и формы Плана развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы при очередной его корректировке.  1. «KazakhExport Экспорттық сактандыру компаниясы» АҚ жарғылық капиталын одан әрі ұлғайту үшін «Байтерек» ҰБХ» АҚ Жалғыз акционерінің акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы бір қарапайым акцияға шаққандағы 1 000 (бір) мың тенгеге орналастыру құны бойынша «Байтерек» ұлттық холдингі» АҚ-ның жарияланған акцияларының саны шегінде 34 000 000 (отыз төрт миллион) қарапайым акцияны орналастыру туралы мәселені мақұлдап, Директорлар кеңесіне қарауға енгізу. 2. «Байтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына «Байтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2019 жылға арналған жылдық бюджетіне мынадай өзгерістер енгізу туралы мәселе енгізілсін: 5.2 «5 «Инвестициялар» санатындағы «Байтерек» ҰБХ» АҚ-ның жарғылық капиталына салымдарды» 34 000 000 000 (отыз төрт миллиард) тенге сомасына арттыру «2019 жылға болжамдық баланс», «2019 жылға арналған ақшаны жылжыту болжамы» нысанында тиісті өзгерістер енгізілсін. 3. «Байтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының қосымшалары мен нысандарында осы шешімнің 2-тармағынан туындайтын тиісті өзгертулерді оларды кезекті түзеткен жағдайда енгізу.
	4	вид размещаемых (реализуемых) акций орналастырылатын (откізілетін) акциялардың түрі количество размещаемых (реализуемых) акций орналастырылатын (откізілетін) акциялардың саны	Простые Жай 34 000 000
	5	способ размещения	Посредством подписки Единственному акционеру

	орналастыру тәсілі	Жалғыз акционерге жазылу арқылы	
6	цена размещения (реализации), тенге	1000	
	орналастыру (откізу) бағасы, тенге		
7	иные сведения при необходимости	Выписка из решения заочного заседания Совета директоров АО "НУХ "Байтерек" получена 30 января 2019 года.	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	2019 жылдың 30 қаңтарында «Байтерек» ҰБХ»АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінен шығарылды	

Управляющий директор- член Правления



Хамитов Е.Е.

Исп. Закумбаев Д.С.  
Тел. 919162

**Выписка**  
**из Решения заочного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Национальный управляющий**  
**холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 01/19

24 января 2019 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»).

Место нахождения Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Астана, Район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55 А.

Инициатор проведения заседания: член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А. А.

Сведения о лицах, принимавших решение путем заочного голосования:

**Председатель Совета директоров:**

**Сагинтаев Бакытжан Абдирович** – Премьер-Министр Республики Казахстан.

**Члены Совета директоров:**

**Досаев Ерболат Аскарбекович** – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

**Жамаубаев Ерулан Кенжебекович** – Помощник Президента Республики Казахстан;

**Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы** – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

**Смаилов Алихан Асханович** – Министр финансов Республики Казахстан;

**Сулейменов Тимур Муратович** – Министр национальной экономики Республики Казахстан;

**Арифханов Айдар Абдразахович** – Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек».

**Клаус Мангольд** – независимый директор;

**Филип Йео** – независимый директор;

**Томас Мирв** – независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

1. О размещении 34 000 000 простых акций в пределах количества объявленных акций АО «НУХ «Байтерек», способе и цене их размещения, и внесении изменений в годовой бюджет АО «НУХ «Байтерек» на 2019 год и План развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы.

**По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами 3) и 20) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, подпунктами 1) и 5) пункта 56 статьи 10 Устава АО «НУХ «Байтерек» и пунктом 22 Положения о Совете директоров АО «НУХ «Байтерек», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Разместить 34 000 000 (тридцать четыре миллиона) простых акций в пределах количества объявленных акций АО «НУХ «Байтерек» по цене размещения 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию на сумму 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) тенге, путем реализации права преимущественной покупки акций Единственным акционером АО «НУХ «Байтерек» для последующего увеличения уставного капитала акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

2. Внести следующее изменение в годовой бюджет АО «НУХ «Байтерек» на 2019 год:

увеличить класс 5.2 «Вклады в уставный капитал организаций АО «НУХ «Байтерек» категории 5 «Инвестиции» на сумму 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) тенге и внести соответствующие изменения в формы «Прогнозный баланс на 2019 год», «Прогноз движения денежных средств на 2019 год».

3. Внести в План развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы следующие изменения при очередной его корректировке:

увеличить уставный капитал АО «НУХ «Байтерек» в 2019 году на сумму 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) тенге, учесть указанную сумму в соответствующих приложениях и формах Плана развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы.

4. Правлению АО «НУХ «Байтерек» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Проголосовали:**

Сагинтаев Б. А. – «За»  
Досаев Е. А. – «За»  
Жамаубаев Е. К. – «За»  
Қасымбек Ж. М. – «За»  
Смаилов А. А. – «За»  
Сулейменов Т. М. – «За»  
Арифханов А. А. – «За»  
Клаус Мангольд – «За»  
Филип Йео – «За»  
Томас Миров – «За»

**Итого:**

«За» - 10  
«Против» - 0  
«Воздержался» - 0

Заместитель Корпоративного  
секретаря - руководитель Службы  
Корпоративного секретаря



М. Турганова

№  
п/п

Номер и наименование  
вопроса

Количество  
экземпляров

175

з.о размещении 34 000 000 рублей ак-  
ции в пределах компетенции областного  
агентства по развитию туризма и  
туризма и размещению видеосъемки  
на территории областного агентства по  
развитию туризма и туризму на 2019 год и план развития  
на 2017-2021 годы.  
( СК № 04/19 от 24.01.2019г.)

1

Ф.И.О сотрудника,  
получившего  
выписку

Структурное  
подразделение

Дата  
получения

Подпись

7

Заку

Заку

Заку

0

By

By

Умарсанбетов А.М.

РАД

30.01.13

By