

«БАЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ  
БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АҚ

JSC «NATIONAL MANAGING  
HOLDING «BAITEREK»

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ  
«БАЙТЕРЕК»

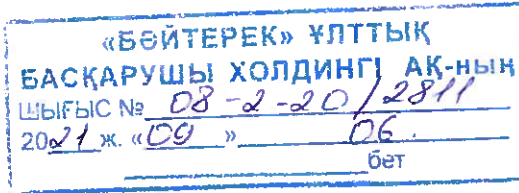


BAITEREK

Мекен-жайы:  
Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы,  
Есіл ауданы, Мангилик Ел даңғылы, 55А ғимараты

Address:  
55 A, Mangilik El Avenue, Yesi district,  
Nur-Sultan, Z05T3E2, Republic of Kazakhstan

Адрес:  
Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан,  
район Есильский, проспект Мангилик Ел, здание 55 А  
Тел.: +7 (7172) 91 91 10/11 факс: +7 (7172) 91 91 15  
www.baiterek.gov.kz



АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (БИН 130540020197, КАЗАХСТАН, Z05T3E2, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., проспект Мангилик Ел, зд. 55А, тел: +7 (7172) 9191-11, факс: +7 (7172) 919115, e-mail: kense@baiterek.gov.kz, веб-сайт: www.baiterek.gov.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		<b>Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</b>	
		<b>Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.05.2021
		шешім қабылдаған күн	1
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НУХ «Байтерек» Карагобшина Рустама Тимуровича – Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» с 12 мая 2021 года. 2. Определить состав Правления АО «НУХ «Байтерек» в количестве 7 (семь) человек. 3. Признать утратившим силу пункт 2 решения



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.

		Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» от 26 ноября 2020 года (протокол № 10/20) по первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий члена Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и определении количественного состава Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табытмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	4. Председателю Правления АО «НУХ «Байтерек» (Арифханову А. А.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 1. 2021 жылдың 12 мамырдан бастап «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ басқарушы директоры Рустам Тимурович Карагойшинның «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма мүшесі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленсін. 3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 26 қарашадағы шешімінің (№ 10/20 хаттама) Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы «Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша 2-тармағының күші жойылған деп танылсын. 4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасы А. Ә. Әріпханов белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын
4	иные сведения при необходимости	Протокол Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» №03/21 от 27 мая 2021 года
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	«Бәйтерек ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы № 03/21 хаттама

**Управляющий директор, член  
Правления**

**Е. Хамитов**

исп.: Э. Жарқина  
тел: 8 (771) 130 22 82  
91-91-96  
e.zharkina@baiterek.gov.kz



**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.

