



№ 05-02/627
of 17.06. 20 22 ж.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

050000, г. Алматы, ул. Байзақова 280, тел. (727) 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Казына Капитал Менеджмент" (БИН 070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский р., пр. Мангилик Ел, д. 55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@kcm-kazyna.kz, www.kcm-kazyna.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный ақционер 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	15.06.2022
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	13:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

0000435

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 55А.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруды бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения и дополнение в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 2. Правлению акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Бәйтерек" ҰБХ "АҚ Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№53/18 хаттама) бекітілген "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы Хаттаманың № 17 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 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			
		кайта 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			
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
			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**



Г. Маканалина