

«Қазына Капитал Менеджмент»
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
«Казына Капитал Менеджмент»

Kazyna Capital Management
joint stock company



KAZYNA
CAPITAL
MANAGEMENT

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ. «Бәйтерек» БО
Мәңгілік ел даңғылы, 55А, 8-ші қабат, Z05T3E2

Республика Казахстан, г. Нур-Султан, БЦ «Бәйтерек»
проспект Мангилик Ел 55А, 8 этаж, Z05T3E2

55A Mangilik Yel Ave, BC 'Baiterek', 8th floor
Nur-Sultan, Z05T3E2, Kazakhstan

+7 (717) 255 42 22
www.kcm-kazyna.kz

№ 05-02/115
04.02. 2022 ж.

АО «Казakhstanская 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)		
	Акционерлердің (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		26.01.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		

0000308

	<p>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	с / басталу / (НН:ММ)	10:30
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</p>		
	<p>место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А</p>	
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А</p>	
3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчета о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года.</p>	
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>«Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамының 2021 жыл 31 желтоқсан бойынша 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру, есепті бекіту және «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қарауына енгізу туралы.</p>	
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Одобрить и вынести на рассмотрение Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы по состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно Приложению № 99 к настоящему протоколу. 2. Первым руководителям акционерного общества «Казахстанская жилищная компания», акционерного общества «Отбасы банк», акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», акционерного общества «КазАгроФинанс», акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять меры по привлечению к ответственности работников, допустивших нарушение исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 мая 2021 года (протокол №03/21). 3. Решение в отношении дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», указанное в пункте 2 настоящего решения, является решением Единственного акционера.</p>	

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Осы хаттамадағы № 99-қосымшаға сәйкес 2021 жылғы 31 желтоқсандағы «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы есепті «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің қарауына енгізу және мақұлдау. 2. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 мамырдағы шешімімен бекітілген (№ 03/21 хаттама) «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» акционерлік қоғамы, "Отбасы банк" акционерлік қоғамы, "Аграрлық несие корпорациясы" акционерлік қоғамы, «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамы, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы және Қазақстан Даму Банкі бірінші басшылары «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын бұзуға жол берген қызметкерлерді жауапкершілікке тарту жөнінде шаралар қабылдасын. 3. Осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдарына қатысты шешім 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	
		кажет 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