

№ 10-31-01/6979 от 22.04.2025

**АО "Казахстанская
 фондовая биржа"**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (БИН 000740000728, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а., пр.Мангилик Ел, д.55/15, (7172) 70-16-65, 70-19-99, finance@nitec.kz, info@nitec.kz, nit@nitec.kz, www.nitec.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа эмитента, а также в составе органа управления (если эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) эмитента, если наличие такого органа предусмотрено уставом эмитента, с указанием состава соответствующего органа эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи в соответствии с пунктом 15 Таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициатором допуска ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021г. №14).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі

2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	21.04.2025		
	шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)			
2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган		
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган		
	<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>	2		
	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>			
3	1	1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні	Альһинп тасталды	
		2. ФИО должностного лица	Конирбаев Баян Қайратович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Қоңырбаев Баян Қайратұлы	
		3. Должность должностного лица	Исполняющий обязанности Председателя Правления	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы		
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ФИО должностного лица	Оразалимов Шыңғыс Айдарбекұлы		
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Оразалимов Шыңғыс Айдарбекұлы		
	3. Должность должностного лица	Исполняющий обязанности Председателя Правления		
Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма төрағасының міндетін атқарушы			
2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			

3	<p>процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций</p> <p>еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы</p>		
4	<p><i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i></p> <p><i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i></p>	3	
1	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Бижанов Айбол Бейбитович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Бижанов Айбол Бейбітұлы	
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Оразалимов Шыңғыс Айдарбекұлы	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Оразалимов Шыңғыс Айдарбекұлы	
3	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Аширбеков Саян Мейрамович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Әшірбеков Саян Мейрамұлы	
<p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p>			
<p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>			

С. Аханов



Управляющий директор по финансам

Исп.: Ахметжанова Д. К.
Тел.: 3297

Подписано
22.04.2025 17:18 Аханов Султан Айтпекович



Данный электронный документ DOC ID KZVNCFX2025100402153F9D33C подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZVNCFX2025100402153F9D33C>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-31-01/6979 от 22.04.2025 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" - KASE@KASE.KZ
Электронные цифровые подписи документа	 "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы Подписано: АХАНОВ СУЛТАН MIV7AYJ...ffaPKQtSi Тип: НУЦ Время подписи: 22.04.2025 17:18
	 "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы ЭЦП канцелярии: ҚАЙЫР АЙГЕРІМ MIIWHwYJ...zmNrggr+iQ Тип: НУЦ Время подписи: 22.04.2025 17:42

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

**Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров
АО «Национальные информационные технологии»
от 21 апреля 2025 года № 9**

**Место проведения заседания
Совета директоров
АО «Национальные
информационные технологии»
(далее – Общество)**

г. Астана, район Есиль,
ул. Мәңгілік ел, д.55/15,
бизнес-центр «EXPO»,
блок С 2.3,
3 этаж, демозал

Вопрос повестки дня заседания Совета директоров Общества:

***1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности
Председателя Правления АО «Национальные информационные
технологии» Конирбаева Баян Кайратовича.***

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

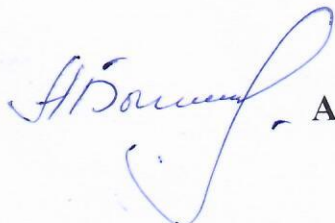
1) Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии» Конирбаева Баян Кайратовича, начиная с 21 апреля 2025 года.

2) Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии» на исполняющего обязанности члена Правления АО «Национальные информационные технологии» Оразалимова Шыңғыс Айдарбекұлы, начиная с 21 апреля 2025 года.

3) ...

...

**«Выписка верна»
Корпоративный секретарь
АО «Национальные
информационные технологии»**

 **А. Былкилова**