

Утверждено
Решением Единственного акционера
акционерного общества
«Байтерек девелопмент»

Приложение № 11 к протоколу
заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от « 28 » октября 2019 года
№ 51 /19

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент»

1. Внести в Устав акционерного общества «Байтерек девелопмент» следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 8 раздела 2 «Наименование, место нахождения и сроки деятельности Общества» изложить в следующей редакции:

«8. Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Байтерек девелопмент»: Z05T3E2, г. Нур - Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд.55А.»;

2) В подпункте 4) пункта 28 раздела 6 «Права и обязанности Общества» слова «регистратора Общества» заменить словами «центрального депозитария»;

3) Пункт 36 раздела 7 «Акции и другие ценные бумаги Общества» изложить в следующей редакции:

«36. Ведение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только центральный депозитарий. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченному органу информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»;



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Подпункт 7 пункта 52 раздела 11 «Исключительная компетенция единственного акционера» изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об обмене размещенных акции одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;

5) В подпункте 17) пункта 52 раздела 11 «Исключительная компетенция единственного акционера» слова «в том числе определение средства массовой информации,» исключить;

6) Пункт 57 раздела 12 «Совет директоров» дополнить подпунктом 25 - 1) следующего содержания:

«25-1) проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, а также рассмотрение результатов деятельности Совета директоров и его комитетов;»;

7) Подпункт 3) пункта 72 раздела 13 «Правление» изложить в следующей редакции:

«3) утверждение внутренних документов, а также изменений и (или) дополнений в них, принимаемых в целях организации деятельности общества, за исключением документов, утверждение которых законодательством Республики Казахстан и (или) уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и (или) Совета директоров;»;

8) Пункт 88 раздела 16 «Учет, отчетность и аудит» изложить в следующей редакции:

«88. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с требованиями, установленными Законом и законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества,



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.»;

9) Пункт 92 раздела 17 «Раскрытие информации Обществом. Документы Общества» изложить в следующей редакции:

«92. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

10) Пункт 93 раздела 17 «Раскрытие информации Обществом. Документы Общества» исключить;

11) Подпункт 8 пункта 94 раздела 17 «Раскрытие информации Обществом. Документы Общества» изложить в следующей редакции:

«8) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Совета директоров, затрагивающим права акционера в соответствии с Законом, Уставом и проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг Общества;»;

12) абзац 1 пункта 97 раздела 17 «Раскрытие информации Обществом. Документы Общества» изложить в следующей редакции:

«97. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении Единственного акционера в порядке, установленном уполномоченным органом).».



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

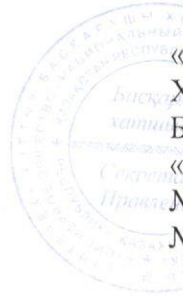
«Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамы Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген

«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының

«28» 10 2019 жылғы

№ 51 /19 хаттамасына

№ 11 қосымша



«Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтыру

1. «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) «қоғамның атауы, орналасқан жері және қызмет мерзімі» 2-бөлімінің 8-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

«8. «Бәйтерек девелопмент» акционерлік қоғамының атқарушы органының орналасқан жері: Z05T3E2, Нұр - Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел д-лы, «Бәйтерек девелопмент» ЖШС ғимараты.55А.»;

2) «қоғамның құқықтары мен міндеттері» деген 6-бөлімнің 28-тармағының 4) тармақшасындағы «қоғамның тіркеушісі» деген сөздер «Орталық депозитарийдің» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) «Қоғамның акциялары және басқа да бағалы қағаздары» 7-бөлімінің 36-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий ғана жүзеге асыра алады. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті органға ақпарат беру тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен айқындалады.»;

4) «жалғыз акционердің айрықша құзыреті» 11-бөлімінің 52-тармағының 7-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

«7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау»;

5) 11-бөлімнің 52-тармағының 17) тармақшасындағы «жалғыз акционердің айрықша құзыреті» деген сөздер алып тасталсын;

6) «Директорлар кеңесі» 12-бөлімінің 57-тармағы келесі мазмұндағы 25-1) тармақшамен толықтырылсын:

«25-1) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметіне бағалау жүргізу, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен оның комитеттері қызметінің нәтижелерін қарау»;

7) «Басқарма» 13-бөлімінің 72-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда бекітілуі Жалғыз акционердің және (немесе) директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған құжаттарды қоспағанда, Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды, сондай-ақ оларға енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту»;

8) «есеп, есептілік және аудит» 16-бөлімінің 88-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«88. Қоғам жыл сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада ашылады, сондай-ақ Заңда және «бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес Жалғыз акционердің және инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс»;



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

9) 17-бөлімнің 92-тармағы «қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«92. Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты «бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен ашуды жүзеге асыруға міндетті»;

10) 17-бөлімнің 93-тармағы қоғамның ақпаратты ашуы. «Қоғамның құжаттары» деген жол алынып тасталсын;

11) 17-бөлімнің 94-тармағының 8-тармақшасы «қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (сырттай отырыстарының шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), Директорлар кеңесінің Заңға, қоғамның жарғысына және мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес акционердің құқықтарын қозғайтын күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар»;

12) «қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғамның құжаттары» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«97. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізуге міндетті (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен Жалғыз акционерге қатысты ғана)».



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының
1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II
"Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен
документу на бумажном носителе.

Подписано

2019-10-17 12:45:22 МУРЗАГАЛИЕВА АЛИЯ А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-06-13 11:04:51

Серийный номер:

644898926225006564250126927616195966113510845312

Согласовано

2019-10-17 12:56:42 КАЛИЕВ АРСЛАН А.SHAYAKHMETOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-01-21 18:52:27

Серийный номер:

170150731809551770680259523135327195315345653504

Согласовано

2019-10-17 12:57:19 САЛЫКОВ ОЛЖАС ЖАНДОСОВИЧ

Дата окончания:

2020-06-14 12:08:29

Серийный номер:

375129326590266800800316003378855632154726026152

Согласовано

2019-10-17 13:10:48 КАСЕНОВ МАКСУТ А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-10-01 17:52:59

Серийный номер:

655015097483581358590296797282078030817402678774

Согласовано

2019-10-17 15:52:34 БАЛКИН АЙБОЛ А.SHAYAKHMETOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-01-21 18:45:22

Серийный номер:

396423765371862651133927331715496194352996161502

Подписано

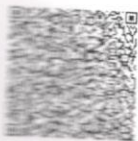
2019-10-17 16:10:13 ОМАРОВ МАРАТ А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-05-28 13:30:13

Серийный номер:

634464872941167653369671403342095070448489758961



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Согласовано

2019-10-17 16:22:36 СОН ВЯЧЕСЛАВ А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-09-29 11:15:12

Серийный номер:

247978181270008631052127128590852585056999734089

Согласовано

2019-10-17 16:43:44 ЖАНКЕ ТИМУР А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-05-12 17:17:42

Серийный номер:

438532791510858658697959125589453924969688862527

Согласовано

2019-10-17 18:37:00 ХАМИТОВ ЕРСАИН А.SHAYAKHMETOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-01-29 12:09:34

Серийный номер:

311220801784850435269995761308329869033315562382

Согласовано

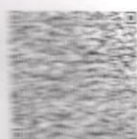
2019-10-17 18:50:37 ОМАРХОДЖАЕВ АНУАР А.SYZDYKOVA@BAITEREK.GOV.KZ

Дата окончания:

2020-09-16 10:55:44

Серийный номер:

119664241430643779287643228049239651458825580779



Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 зрк от 7 января 2003 года №370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", равнозначен документу на бумажном носителе.

Выписка из Протокола Правления АО
«НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
ПРОЧУМЕРОВАНО
на 10 листах

Секретарь Правления
Едилбаева Р.Т.

