

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 37  
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687  
электрондық абоненттік пошта жәшігі: kazpost@post.kz  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.post.kz

Z10K9G8, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 37  
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687  
электронный абонентский почтовый ящик: kazpost@post.kz  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.post.kz

13.09.2018 г. № 01-48-17/21345

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбітшілік, 37, сотовый: 87014919333, тел: 8 (7172) 611699, e-mail: nurdaulet.koktaev@kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
<b>1. Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>			
<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>			
1		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	11.09.2018
2		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О составе Правления АО «Казпочта»  "Казпочта" АҚ Басқарма құрамы туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по стратегии и финансам-члена Правления АО «Казпочта» Дыканбаевой Алии Маратовны, расторгнув с ней трудовой договор по соглашению сторон с 11 сентября 2018 года. Последним рабочим днем считать 11 сентября 2018 года. 2. Избрать Адилову Гаухар Бауыржановну управляющим директором по стратегии и финансам-членом Правления АО «Казпочта» с 12 сентября 2018 года. 3. Определить срок полномочий управляющего директора по стратегии и финансам-члена Правления АО «Казпочта» Адиловой Гаухар Бауыржановны до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 1 сентября 2020 года. 4. Избрать Алшанбаева Аскарбека Серікбекұлы управляющим директором по трансформации и ИТ-членом Правления АО «Казпочта» с 12 сентября 2018 года. 5. Определить срок полномочий управляющего директора по трансформации и ИТ-члена Правления АО «Казпочта» Алшанбаева Аскарбека Серікбекұлы до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 1 сентября 2020 года. 6. Определить условия труда, премирования и социальной поддержки управляющего директора по стратегии и финансам-члена Правления АО «Казпочта» Адиловой Г.Б. и управляющего директора по трансформации и ИТ-члена Правления АО «Казпочта» Алшанбаева А.С. в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта» и решениями Совета директоров АО «Казпочта». 7. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Еңбек шартын 2018 жылдың 11 қыркүйегінен бастап тараптардың келісімі бойынша бұза отырып, "Қазпошта" АҚ стратегия және қаржы жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Алия Мараговна Дықанбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</li> <li>2. Гаухар Бауыржановна Адилова 2018 жылдың 12 қыркүйегінен бастап "Қазпошта" АҚ стратегия және қаржы жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі болып сайлансын.</li> <li>3. "Қазпошта" АҚ стратегия және қаржы жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Гаухар Бауыржановна Адилованың өкілеттілігінің мерзімі «Қазпошта» АҚ Басқармасының өкілеттігінің жалпы мерзімінің аяқталуына дейін 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейін болып белгіленсін.</li> <li>4. Аскарбек Серікбекұлы Алшанбаев 2018 жылдың 12 қыркүйегінен бастап "Қазпошта" АҚ трансформация және АТ жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі болып сайлансын.</li> <li>5. "Қазпошта" АҚ трансформация және АТ жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Аскарбек Серікбекұлы Алшанбаевтың өкілеттілігінің мерзімі «Қазпошта» АҚ Басқармасының өкілеттігінің жалпы мерзімінің аяқталуына дейін 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейін болып белгіленсін.</li> <li>6. "Қазпошта" АҚ стратегия және қаржы жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі Г.Б. Адилованың және "Қазпошта" АҚ трансформация және АТ жөніндегі басқарушы директоры - Басқарма мүшесі А.С. Алшанбаевтың еңбек, сыйлықақы және әлеуметтік қолдау жағдайлары "Қазпошта" АҚ ішкі құжаттары мен "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес белгіленсін.</li> <li>7. "Қазпошта" АҚ Басқарма төрағасы С.С. Сарсеновке осы шешімнен туындайтын барлық іс-шаралар іске асырсын.</li> </ol>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Нет</p> <p>Жок</p>

Управляющий директор по административным вопросам - член Правления

Айнабеков Б.А.



Исп. Коктаев Н.К.

Тел. 8 (7172) 611699, вн. 1263