

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Өуезов қ., 13  
Тел: +7 (7172) 58 02 91, факс: +7 (7172) 58 02 98  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.kazpost.kz

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 13  
Тел: +7 (7172) 58 02 91, факс: +7 (7172) 58 02 98  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.kazpost.kz

26-23/3608 № от 21.07.14

**АО «Казхстанская фондовая биржа»**

Настоящим АО «Казпочта» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров №07/14 от 04.07.2014 года) было принято решение с 10 июля текущего года досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Бейсенбаева Асхата Ниязбековича на основании его письменного заявления, с 11 июля текущего года исполняющим обязанности Председателя Правления Общества назначить - Жарилкаганова Мурата Утепбергеновича, ранее занимавшего должность заместителя Председателя Правления Общества (Приказ №147/л от 08.07.2014 г.), а также с 4 июля текущего года избрать в состав Правления заместителем Председателя Правления-членом Правления Общества Адирискалиева Серика Николаевича, ранее занимавшего должность советника Председателя Правления Общества (Приказ №160/л от 08.07.2014 г.).

*Приложения: 1) Выписка из протокола Совета директоров №07/14 от 4 июля 2014 года;  
2) Приказ №147/л от 08.07.2014 г.;  
3) Приказ №160/л от 08.07.2014 г.*

**Заместитель  
Председателя Правления**



**А. Кунхожаева**

Исп.: Э. Нурсейтов  
тел.: 8(7172) 58-02-96 вн.: 4097

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казпочта»**

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 13.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Казпочта»: г. Астана, ул. Кунаева 8, блок Б, 20 этаж (конференц-зал).

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» открыто в 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоунинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**2. О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» и об утверждении организационной структуры АО «Казпочта».**

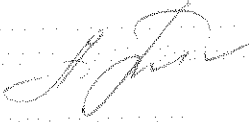
По второму вопросу в соответствии с подпунктом 6), 16) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО «Казпочта» 5 (пять) человек.
2. Избрать в состав Правления заместителем Председателя Правления-членом Правления АО «Казпочта» (блок трансформации) Адирискалиева Серика Николаевича с 4 июля 2014 года.
3. Определить срок полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Адирискалиева Серика Николаевича до истечения срока Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.
4. -
5. -
6. Утвердить прилагаемую организационную структуру центрального аппарата АО «Казпочта» с 4 июля 2014 года в новой редакции.

7. Признать с 4 июля 2014 года утратившей силу организационную структуру центрального аппарата АО «Казпочта», утвержденную решением Совета директоров АО «Казпочта» от 6 февраля 2014 года (протокол № 01/14).

8. Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганову М.У. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

  
A rectangular stamp with a dotted border, containing the handwritten signature and some faint, illegible text below it.

А. Бисенгалиева

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казпочта»**

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 13.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Казпочта»: г. Астана, ул. Кунаева 8, блок Б, 20 этаж (конференц-зал).

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» открыто в 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**1. О рассмотрении заявления Председателя Правления АО «Казпочта».**

По первому вопросу в соответствии с подпунктом 6) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Казпочта» Бейсенбаева Асхата Ниязбековича с 10 июля 2014 года на основании его письменного заявления.

2. Назначить Заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганова Мурата Утепбергеновича исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» с 11 июля 2014 года.

3. Определить срок полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганова М.У. до назначения Советом директоров Председателя Правления АО «Казпочта».

Корпоративный секретарь

А. Бисенгалиева

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казпочта»**

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 2014 года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 13.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Казпочта»: г. Астана, ул. Кунаева 8, блок Б, 20 этаж (конференц-зал).

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» открыто в 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**2. О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» и об утверждении организационной структуры АО «Казпочта».**

По второму вопросу в соответствии с подпунктом 6), 16) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО «Казпочта» 5 (пять) человек.
2. Избрать в состав Правления заместителем Председателя Правления-членом Правления АО «Казпочта» (блок трансформации) Адирискалиева Серика Николаевича с 4 июля 2014 года.
3. Определить срок полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Адирискалиева Серика Николаевича до истечения срока Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.

Корпоративный секретарь

А. Бисенгалиева

**БҰЙРЫҚ**

08.07.2014

Астана қаласы

**ПРИКАЗ**

№ 143 / П

город Астана

**Лауазымына кірісуі туралы**

«Казпочта» АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес «Казпочта» АҚ-ның Басқарма Төрағасының міндетін атқаруына 2014 жылдың 11-ші шілдесінен бастап кірістім.

*Негіздеме: № 07/14 04.07.2014ж. Директорлар кеңесінің хаттамасы.*

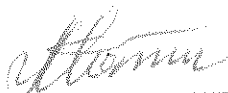
**О вступлении в должность**

В соответствии с решением Совета директоров АО «Казпочта» вступаю в должность исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» с 11 июля 2014 года.

*Основание: протокол заседания Совета директоров от 04.07.2014г. №07/14.*

**Басқарма Төрағасының м.а.  
И.о. Председателя Правления**

*Жіберіледі: № 1,2 тізім бойынша  
Рассылается: по списку № 1,2*



**М. Жарилкаганов**

Визалар:

Визы:

1.  К. Сейтов

2.  Р. Шорнаев

Орындаушы: С. Сандыбекова  
Тел. 12-07

**БҰЙРЫҚ**

08.07.2014

**ПРИКАЗ**

№ 160/1

Астана қаласы

город Астана

Қызметкерлер құрамы бойынша

Лауазымын ауыстыру туралы

**БҰЙЫРАМЫН:**

2014 жылдың 4-ші шілдесінен бастап **Серик Николаевич Адирискалиев** Басқарма Төрағасының кеңесшісі лауазымынан Басқарма Төрағасының орынбасары-Басқарма мүшесі лауазымына еңбек шартының қосымша келісімі бойынша ауыстырылсын.

*Негіздеме: 04.07.2014ж. Н. Адирискалиевтің өтініші, 15.02.2013ж. № 80 ЕШ  
04.07.2014ж. № 3 қосымша келісім, № 07/14 04.07.2014ж. Директорлар  
кеңесінің хаттамасы.*

По личному составу

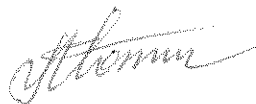
**О переводе**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

**Адирискалиева Серика Николаевича**, советника Председателя Правления, перевести на должность заместителя Председателя Правления-члена Правления, с 4 июля 2014 года, на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору.

*Основание: заявление Адирискалиева С.Н. от 04.07.2014г.,  
дополнительное соглашение от 04.07.2014г. № 3 к ТД от  
15.02.2013г. № 80, протокол заседания Совета директоров  
от 04.07.2014г. №07/14.*

**Басқарма Төрағасының м.а.  
И.о. Председателя Правления**



**М. Жарилкаганов**

Жіберіледі: БЕД.  
Рассылка: ДБУ.

Визалар: 1.  К. Сеитов  
2.  Р. Шорнаев