

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

26.04.2018 № 01-48-18/88

**Председателю Правления  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-же Алдамберген А.Ө.**

**Уважаемая Алина Утемискызы!**

В соответствии с пунктом 49 Положения о раскрытии информации АО «Казпочта» (утверждено решением Совета директоров АО «Казпочта» от 28 декабря 2016 года, протокол № 12/16), а также статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», АО «Казпочта» (далее – Общество) сообщает, что 21 апреля 2018 года Совет директоров АО «Казпочта» рассмотрел вопрос «Об избрании Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» и принял решение:

1. Избрать Айнабекова Бауыржана Алпысбаевича Управляющим директором по административным вопросам - членом Правления АО «Казпочта» с 23 апреля 2018 года.

2. Определить срок полномочий Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 1 сентября 2020 года.

3. Определить условия труда, премирования и социальной поддержки Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта» и решениями Совета директоров АО «Казпочта».

4. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. и их целевых значений на краткосрочный период на 2018 год.

5. Утвердить Паспорт ключевых показателей Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. на 2018 год.

6. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.

*Приложение: выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Казпочта» от 21.04.2018 года №04/18 на 1 листе.*

С уважением,

**Управляющий директор по стратегии  
и финансам - член Правления**



**А. Дыканбаева**

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

**г. Шымкент**

**№ 04/18**

**«21» апреля 2018 года**

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик 37.

Место проведения заседания: 160021, Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Желтоксан 17, конференц-зал.

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» было открыто в 08 ч.30 м.

**Повестка дня**

**12. Об избрании Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта».**

По двенадцатому вопросу повестки дня, в соответствии с пунктом 46) Устава АО «Казпочта» Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Избрать Айнабекова Бауыржана Алпысбаевича Управляющим директором по административным вопросам - членом Правления АО «Казпочта» с «23» апреля 2018 года.

2. Определить срок полномочий Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 1 сентября 2020 года.

3. ...

4. Определить условия труда, премирования и социальной поддержки Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта» и решениями Совета директоров АО «Казпочта».

5. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. и их целевых значений на краткосрочный период на 2018 год.

6. Утвердить Паспорт ключевых показателей Управляющего директора по административным вопросам - члена Правления АО «Казпочта» Айнабекова Б.А. на 2018 год.

7. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. принять необходимые меры, вытекающего из настоящего решения.

**Корпоративный секретарь**



**А. Бисенгалиева**