

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.Бейбитшылик, 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

30.11.2017 № 40-24/4089

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Казпочта» (далее - Общество) в соответствии со статьей 79 Закона РК «Об акционерных обществах», Положением о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа» уведомляет, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.11.2017 года (протокол №12/17) с 29.12.2017 года досрочно прекращаются полномочия управляющего директора по административным вопросам-члена Правления Турысова Асета Нурлановича. Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон.

Приложение: выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «Казпочта» от 29.11.2017 года №13-12/142

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



А. Дыканбаева

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

г. Астана

№ 12/17

«29» ноября 2017 года

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

Место проведения заседания: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбітшілік 37, конференц-зал.

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» было открыто в 09 ч.00 м.

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

Бахмутова Елена Леонидовна	Председатель Совета директоров АО «Казпочта»;
Илькявичюс Адамас Олегас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Управляющий директор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Қазына»;
Жандосов Ораз Алиевич	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор;
Эдриан Иан Хоуинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», Старший независимый директор;
Жуков Дмитрий Николаевич	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор;
Марк Дэвид Хьюз	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор;
Саудабаев Серик Болатович	Член Совета директоров АО «Казпочта», Директор Дирекции коммуникаций АО «Самрук-Қазына».

Присутствуют 7 (семь) из 8 (восьми) членов Совета директоров АО «Казпочта». Кворум имеется.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий управляющего директора по административным вопросам-члена Правления АО «Казпочта» Турысова Асета Нурлановича.

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

1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по административным вопросам-члена Правления АО «Казпочта» Турысова Асета Нурлановича, расторгнув с ним трудовой договор по соглашению сторон с 29 декабря 2017 года.

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

Проголосовали:

Члены Совета директоров АО «Казпочта»	За/против/воздержался
Бахмутова Елена Леонидовна	За
Илькявичюс Адамас Олегас	За

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
29.11.17

Жандосов Орыз Алиевич	За
Элриян Иан Хоуинк	За
Жуков Дмитрий Николаевич	За
Марк Дэвид Хьюз	За
Саудабаев Сеуик Болатович	За

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь



А. Бисенгалиева

Выписка верна

И.о. Прейсдатели Правос



А. Дыккыбаева