

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан 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.kazpost.kz

Z10K9G8, Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, 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.kazpost.kz

15.08.2022 № 01-27-13/82 75

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗПОШТА" (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Бейбітшілік, д.37, 8(7172) 61-16-99 (вн.1092), kazpost@kazpost.kz, www.post.kz, www.kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером члена Биржи» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	04.08.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	09:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример: мисал example 09:00 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көш., 17/10 үй, 25 қабат, бейнеконференц байланыс.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О составе Совета директоров АО "Казпочта" "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Досрочно прекратить полномочия Луиса Медейроса в качестве независимого директора Совета директоров АО «Казпочта» 2. Избрать в Совет директоров АО «Казпочта» Маренюва Сұлтан Төлегенович в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Маренюва Сұлтан Төлегенович с даты его избрания в Совет директоров АО «Казпочта» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» Казутину Николаю Юрьевичу в установленном порядке подписать договор с Маренювым Сұлтаном Төлегеновичем. 5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта». 1. Луис Медейростың «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесіне Маренюв Сұлтан Төлегенұлы жалпы «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімінің аяқталуына дейінгі мерзімге тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 3. Сұлтан Төлегенұлы Маренювтың сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен төлеу шарттары «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап осы хаттаманың № 4 қосымшасына сәйкес айқындалсын. 4. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Николай Юрьевич Казутин белгіленген тәртіппен Сұлтан Төлегенұлы Маренювпен шартқа қол қойсын. 5. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Управляющий директор по рискам, правовому
обеспечению и закупкам - член Правления



Е. Бекмуратов