

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бейбітшілік к-сі 37
Тел: +7(7172) 611699, факс: +7(7172) 611687
электрондық абонеңттік 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

№ 01-06-04/635

От 20.01.2023

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗПОЧТА" (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Бейбітшілік, д.37, (7172) 61-16-99 (вн.1092), kazpost@kazpost.kz, a.aten@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 "Казакхстанская 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)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.01.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 09:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Пример / мысал / example. 09:00, 14:30 Республика Казахстан, город Астана, улица Сыганак, д. 17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, 25 қабат, бейнеконференц байланыс.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О составе Совета директоров АО «Казпочта» «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казпочта», независимого директора Эшонкуловтың өкілеттіг мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Избрать членом Совета директоров АО «Казпочта», независимым директором Худайбергенова Олжаса Абдумаликович на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Худайбергенову Олжасу Абдумаликовичу с даты его избрания в Совет директоров АО «Казпочта» согласно приложению к настоящему протоколу. 4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Казпочта» Казутина Николая Юрьевича в установленном порядке подписать договор с Худайбергеновым Олжасом Абдумаликовичем и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Бахтиер Назаралиұлы Эшонкуловтың өкілеттіг мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесіне Құдайбергенов Олжас Әбдімәлікұлы жалпы «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесі өкілеттіг мерзімінің аяқталуына дейінгі мерзімге тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 3. «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесіне сайланған күнінен бастап Олжас Әбдімәлікұлы Құдайбергеновке сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес айқындалсын. 4. «Казпочта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Николай Юрьевич Казутинге белгіленген тәртіппен Олжас Әбдімәлікұлы Құдайбергеновпен шартқа қол қоюға және осы шешіммен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттіг берілсін. 5. «Ақционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Казпочта» АҚ Жалғыз ақционерінің 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 принятые 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.			

Председатель Правления



А. Жанасова

Исп. Атея А.Б.

Тел. 8-7172-611-699, 1092