

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

02.05.2023 № 01-06-04/4133

АО «Казахстанская 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 (вл.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 "Казахстанская фондовая биржа"

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	26.04.2023
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	16:30 с / басталу / Йом (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, ул. Сығанақ, д. 17/10, этаж 25, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, 25 қабат, конференц-зал
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні 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 члена Совета директоров АО «Казпочта», независимого директора Нугурбекова Серика Нугурбековича 2. Избрать членом Совета директоров АО «Казпочта», независимым директором Майлибаева Искендера Едыгеевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов Майлибаеву Искендеру Едыгеевичу с даты его избрания в Совет директоров АО «Казпочта» согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу 4. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Казпочта» Казутину Николая Юрьевича в установленном порядке подписать договор с Майлибаевым Искендером Едыгеевичем 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». 1. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Нугурбеков Серик Нугурбековичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Майлибаев Искендер Едыгеевич "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 3. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесіне сайланған күннен бастап Майлибаев Искендер Едыгеевичке сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын 4. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Николай Юрьевич Казутинге белгіленген тәртіппен Майлибаев Искендер Едыгеевичпен шартқа қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін 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 или физического акционера (участника) указанного лица решения единственного акционера (участника) или общего собрания акционеров (участников), иные сведения по решению эмитента		
Эмитентті жазғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жаңы акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жаңы акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұнарымы болғанына өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

И.о. Председателя Правления



Ж. Кошанова