

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

06.09.2018 г. № 01-48-17/201805

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул. Бейбітшілік, 37, тел: 8 (7172) 611699, e-mail: nurdaulet.koktaev@kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения о корпоративных событиях на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	03.09.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казпочта» - 7 (семь) человек.</p> <p>2. Избрать Совет директоров АО «Казпочта» в следующем составе:</p> <p>1) Карымсаков Бейбит Еркінбаевич - Председатель Совета директоров, Представитель Единственного акционера;</p> <p>2) Саудабаев Серик Болатович - Член совета директоров, Представитель Единственного акционера;</p> <p>3) Жандосов Ораз Алиевич - Независимый директор;</p> <p>4) Жуков Дмитрий Николаевич - Независимый директор;</p> <p>5) Марк Дэвид Хьюз (Mark David Hughes) - Независимый директор;</p> <p>6) Кирюхин Олег Михайлович – Независимый директор;</p> <p>7) Сарсенов Сакен Сейтжаппарович - Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казпочта».</p> <p>3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казпочта» - 3 (три) года.</p> <p>4. Определить для независимых директоров Жандосова Ораза Алиевича, Жукова Дмитрия Николаевича, Марка Дэвида Хьюза (Mark David Hughes) и Кирюхина Олега Михайловича за счет средств АО «Казпочта» вознаграждение и компенсацию расходов согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>5. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» (Карымсаков Б.Е.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-4 настоящего решения.</p> <p>6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. "Казпочта" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 7 (жеті) адам болып анықталсын.</p> <p>2. "Казпочта" АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын:</p> <p>1) Бейбит Еркінбаевич Карымсаков - Директорлар кеңесінің төрағасы, Жалғыз акционердің өкілі;</p> <p>2) Серик Болатович Саудабаев - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;</p> <p>3) Ораз Алиевич Жандосов - Тәуелсіз директор;</p> <p>4) Дмитрий Николаевич Жуков - Тәуелсіз директор;</p> <p>5) Марк Дэвид Хьюз (Mark David Hughes) - Тәуелсіз директор;</p> <p>6) Олег Михайлович Кирюхин - Тәуелсіз директор;</p> <p>7) Сакен Сейтжаппарович Сарсенов - Директорлар кеңесінің мүшесі, "Казпочта" АҚ Басқарма төрағасы.</p> <p>3. "Казпочта" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып анықталсын.</p> <p>4. Ораз Алиевич Жандосов, Дмитрий Николаевич Жуков, Марк Дэвид Хьюз (Mark David Hughes) және Олег Михайлович Кирюхин Тәуелсіз директорлары үшін осы шешімнің қосымшасына сәйкес сыйақы мен өтемақы "Казпочта" АҚ қаражаты есебінен төленсін.</p> <p>5. "Казпочта" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (Е.Б. Карымсаков) осы шешімнің 1-4 тармағынан туындайтын белгіленген тәртіпте тиісті іс-шаралар қолданын.</p> <p>6. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабына сәйкес осы шешім "Казпочта" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Управляющий директор по административным вопросам - член Правления АО "Казпочта"

Айнабеков Б.А.

Исп. Коктаев Н.К.

Тел. 8 (7172) 611699, вн. 1263

