

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

29. 11. 2018г. № 40-23/34942

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбітшілік, 37, тел: 611699) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративном событии.

№	№ 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	16.11.2018
		акционерлік қоғамының 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. Утвердить изменения и дополнения в Уставы АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы", АО "Казпочта", АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук", АО "Самрук-Энерго", АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ)", АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына", АО "Международный аэропорт Актобе", АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Аэропорт Павлодар", АО "QAZAQ AIR" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее - Компании) согласно Приложениям №1-11 к настоящему решению.</p> <p>2. Внести в Перечень вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденный решением Правления «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года №59/09, следующие дополнения:</p> <p>1) Пункт 1.1. дополнить подпунктом 24) следующего содержания: «24) согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа общества;»;</p> <p>2) Пункт 2.1. дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания: «3-2) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий руководителя исполнительного органа общества;».</p> <p>3. Председателям Правления Компаний, указанных в пункте 1 настоящего решения, подписать прилагаемые изменения и дополнения в Уставы Компаний и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера Компаний, в отношении АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - решением лица, владеющего всеми голосующими акциями.</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсету мен жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Аталған шешімнің №1-11 қосымшаларына сәйкес «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы», «Қазпошта» АҚ, «Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ, «Самұрық-Энерго» АҚ, «Электр энергиясы мен қуаты рыногының Қазақстандық операторы (КОРЭМ)» АҚ, «Самұрық-Қазына» жылжымайтын мүлік қоры» АҚ, «Ақтобе Халықаралық әуежайы» АҚ, «Атырау Халықаралық әуежайы» АҚ, «Павлодар әуежайы» АҚ, «QAZAQ AIR» АҚ және «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ (әрі қарай - Компаниялар) Жарғыларына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>2. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылдың 1 маусымындағы №59/09 шешімімен бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) жарғысына сәйкес компанияның немесе немесе оларға қатысты «Самұрық-Қазына» АҚ акционер, қатысушы немесе мүліктегі үлеске құқығы бар болатын басқа заңды тұлғаның акционерлері жалпы жиналысының (қатысушылардың) немесе компанияның басқа жоғары органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы немесе Басқарма басшысы шешім қабылдайтын компанияның немесе өзге заңды тұлғаның қызметінің мәселелері тізіміне келесі толықтырулар енгізілсін:</p> <p>1) 1.1. тармағы келесі мазмұндағы 24)-тармақшамен толықтырылсын: «24) қоғамның атқарушы органының басшысын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мәселелерін келісу»;</p> <p>2) 2.1. тармағы келесі мазмұндағы 3-2)-тармақшамен толықтырылсын: «3-2) қоғамның атқарушы органының басшысын тағайындау (сайлау) және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату»;</p> <p>3. Аталған шешімнің 1 тармағында көрсетілген Компаниялардың Басқарма Басшыларымен Компаниялардың Жарғыларына енгізілетін тіркеліп отырған өзгертулер мен толықтыруларға қол қойылсын және осы аталған шешіммен туындайтын өзге де шаралар қабылданын.</p> <p>4. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35-бабына сәйкес аталған шешім Компаниялардың Жалғыз акционерінің шешімі, «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ қатысты – барлық дауыс беретін акциялар иеленетін тұлғаның шешімі болып есептелсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Иных сведений не имеется.
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Өзге мәліметтер жоқ.

Управляющий директор по рискам и комплаенсу-член Правления

Нуракинов Н.Н.



Исп. Мураслинова Д.Б.
Тел. 611699, 1118.

Handwritten signature