

**“ҚАЗПОШТА”
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“КАЗПОЧТА”**

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к., 37
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687
эл. абоненттік пошта жәшігі: kazpost@post.kz
e-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: post.kz

Z10K9G8, Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 37
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687
эл. абонентский почтовый ящик: kazpost@post.kz
e-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: post.kz
АО «Казхастанская фондовая биржа»

03.06.2020 № 01-44-08/12297

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., г.Нур-Султан, ул.Достық18, БЦ "Москва", сотовый: 87017321013, тел: 611699, e-mail: I.telnova@kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхастанская 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	25.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		09:00	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул Е10, д 17/10, 25 этаж, зал заседаний
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к., 17/10 ү., 25-қабат, отырыс залы
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Казпочта" за 2019 год, о порядке распределения чистого дохода АО "Казпочта" за 2019год и размере дивидендов за 2019 год в расчете на одну простую акцию АО"Казпочта", а также о рассмотрении информации об обращении Единственного акционера АО "Казпочта" на действия АО "Казпочта" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год «Казпочта» АҚ 2019 жылдағы жылдық қаржы есебін бекіту туралы, «Казпочта» АҚ 2019 жылдағы таза табысын бөлу тәртібі және «Казпочта» АҚ бір қарапайым акциясына есептелетін 2019 жылдағы дивиденд мөлшері туралы, сондай-ақ «Казпочта» АҚ Жалғыз акционерінің «Казпочта» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және 2019 жылдағы оларды қарау нәтижелері туралы ақпаратты қарастыру туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО "Казпочта" за 2019 год. 2. Направить на выплату дивидендов всю сумму чистого дохода в размере 54 440 000 (пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок тысяч) тенге, полученного АО «Казпочта» за 2019 год, находящегося по адресу: город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик 37, и имеющего следующие реквизиты: БИН 000140002217, БИК КРСТКЗКА, ИИК KZ26563W552100000004 3. Определить дату начала выплаты дивидендов - 29 мая 2020 года 4. Выплату дивидендов произвести деньгами безналичным платежом, путем перечисления на банковский счет Единственного акционера в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия решения о порядке распределения чистого дохода АО «Казпочта» за 2019год. 5. Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта» в размере 1,40 тенге (одна тенге сорок тиын) 6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казпочта» за 2019 год. 7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2019 год 8. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген</p>	<p>1. Көса тіркелген «Қазпошта» АҚ 2019 жылдағы жылдық қаржылық есебі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін 2. Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі 37 мекен-жайы бойынша орналасқан, келесі деректемелері бар БСН 000140002217, БСК КРСТКЗҚ.А, ЖСК КЗ26563W552100000004, «Қазпошта» АҚ 2019 жылы алған 54 440 000 (сегіз төрт миллион төрт жүз қырық мың) мөлшеріндегі таза табыстың барлық сомасы дивидендтер төлеуге бағытталсын 3. Дивидендтер төлеуді бастайтын күні 2020 жылдың 29 мамыры деп белгіленсін 4. Дивидендтерді төлеу қолма-қолсыз төлем ақшасымен, Жалғыз акционердің банк шотына «Қазпошта» АҚ 2019 жылдағы таза табысын бөлу тәртібі туралы шешімді қабылдаған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күні ішінде аударым жасау арқылы жүргізілсін 5. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазпошта» АҚ бір қарапайым акциясына есептелетін дивидендтер мөлшері 1,40 теңге (бір теңге қырық тиын) мөлшерінде бекітілсін 6. «Қазпошта» АҚ Директорлар Кеңесі және Басқармасы мүшелерінің 2019 жылдағы сыйақы мөлшері мен құраму туралы ақпарат назарға алынсын 7. «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылы «Қазпошта» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын 8. «Қазпошта» АҚ Басқарма Төрағасы Сәрсенов С.С. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімді жүзеге асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.</p>															
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 840 794 1137"> <tr> <td>1</td> <td>место нахождения орналасқан жері</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td></td> </tr> </table>	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		
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															
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="231 1339 794 1400"> <tr> <td>Количество сделок</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Мәміле саны</td> <td></td> </tr> </table> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланды</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	Количество сделок		Мәміле саны													
Количество сделок																
Мәміле саны																
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>-</p> <p>-</p>															
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), уполномоченный дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению единственного акционера (участника)</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда, мәміле ірі мәмілелер (және ұқсас) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер қосылса.</p>																

Управляющий директор по рискам и комплаенсу-член Правления

Н. Нуракинов

Исп. Тельнова И.Ю.
Тел. 611699

