

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к., 37
тел: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687
электрондық абоненттік жәшік: 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
электронный абонентский ящик: kazpost@post.kz
E-mail: kazpost@kazpost.kz
сайт: post.kz

02.11.2021 № 01-34-13/15467

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗПОЧТА" (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Бейбітшілік, д.37, 8(7172) 61-16-99 (вн.1092), kazpost@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 "Казхстанская 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)			
	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	28.10.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, видеоконференцсвязь.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, 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". "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить количественный состав Совета директоров АО "Казпочта" - 6 (шесть) человек. 2. Избрать Совет директоров АО "Казпочта" в следующем составе: 1) Кравченко Андрей Николаевич - Председатель Совета директоров, Представитель АО "Самрук-Қазына"; 2) Манкеев Мухтар Наурызбаевич - Член Совета директоров, Представитель АО "Самрук-Қазына"; 3) Саудабаев Серик Болатович - Член Совета директоров, Председатель Правления АО "Казпочта"; 4) Нугербеков Серик - Независимый директор; 5) Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медейрос (Luis Manuel Martins Raposo de Medeiros) - Независимый директор; 6) Эшонкулов Бахтиер Назаралиевич - Независимый директор. 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО "Казпочта" - 3 (три) года. 4. Определить для независимых директоров Луиса Мануэля Мартинс Рапосо де Медейроса (Luis Manuel Martins Raposo de Medeiros), Эшонкулова Бахтиера Назаралиевича и Нугербекова Серика за счет средств АО "Казпочта" вознаграждение и компенсацию расходов согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 5. Председатель Совета директоров АО "Казпочта" (Кравченко А.Н.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-4 настоящего решения. 6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Казпочта".	

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 6 (алты) адам болып белгіленіп. 2. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: 1) Кравченко Андрей Николаевич - Директорлар кеңесінің төрағасы, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі; 2) Манкеев Мухтар Наурызбаевич - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ өкілі; 3) Саудабәев Серик Болатович - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазпошта» АҚ Басқарма Төрағасы; 4) Нүгербеков Серик - тәуелсіз директор; 5) Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медейрос (Luís Manuel Martins Raposo de Medeiros) - тәуелсіз директор; 6) Эшонкулов Бахтиер Назаралиевич - тәуелсіз директор. 3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл болып белгіленіп. 4. Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медейрос (Luís Manuel Martins Raposo de Medeiros), Бахтиер Назаралиевич Эшонкулов және Серик Нүгербеков тәуелсіз директорлар үшін «Қазпошта» АҚ қаражаты есебінен осы шешімнің № 3-қосымшасына сәйкес сыйақы және шығыстарды өтеу белгіленіп. 5. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (А.Н. Кравченко) белгіленген тәртіппен осы шешімнің 1-4-тармақтарына туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>																														
<p>5. 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="239 649 790 1064"> <tr> <td data-bbox="239 649 263 705">1</td> <td data-bbox="263 649 790 705">место нахождения</td> <td data-bbox="790 649 1461 705"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 705 263 750"></td> <td data-bbox="263 705 790 750">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 705 1461 750"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 750 263 862">2</td> <td data-bbox="263 750 790 862">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 750 1461 862"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 862 263 907"></td> <td data-bbox="263 862 790 907">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 862 1461 907"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 907 263 974">3</td> <td data-bbox="263 907 790 974">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 907 1461 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 974 263 1019"></td> <td data-bbox="263 974 790 1019">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 974 1461 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1019 263 1064">4</td> <td data-bbox="263 1019 790 1064">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1019 1461 1064"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1064 263 1108"></td> <td data-bbox="263 1064 790 1108">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 1064 1461 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1108 263 1176">5</td> <td data-bbox="263 1108 790 1176">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 1108 1461 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1176 263 1220"></td> <td data-bbox="263 1176 790 1220">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 1176 1461 1220"></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. 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 мәміледе мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасасуда мүдделігі бар және акционерлік қоғамның қажетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүдделі сатып алуға немесе негізден шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="239 1265 790 1646"> <tr> <td data-bbox="239 1265 790 1310"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="790 1265 1461 1310"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1310 790 1355"><i>Маміле саны</i></td> <td data-bbox="790 1310 1461 1355"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1355 790 1422">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 законодательством 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.</td> <td data-bbox="790 1355 1461 1422"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1422 790 1512">Если акционерным обществом приняты и (или) выполнены решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, акционерным обществом должны быть приняты меры по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законодательством 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.</td> <td data-bbox="790 1422 1461 1512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1512 790 1579">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.</td> <td data-bbox="790 1512 1461 1579"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="239 1579 790 1646">В течение одного рабочего дня допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</td> <td data-bbox="790 1579 1461 1646"></td> </tr> </table>	<i>Количество сделок</i>		<i>Маміле саны</i>		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 законодательством 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.		Если акционерным обществом приняты и (или) выполнены решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, акционерным обществом должны быть приняты меры по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законодательством 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.		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.		В течение одного рабочего дня допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.																				
<i>Количество сделок</i>																															
<i>Маміле саны</i>																															
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 законодательством 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.																															
Если акционерным обществом приняты и (или) выполнены решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, акционерным обществом должны быть приняты меры по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законодательством 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.																															
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.																															
В течение одного рабочего дня допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.																															
<p>7. иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>																															
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>																															

Управляющий директор по рискам и комплаенсу - член Правления



Н. Нуракунов