

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления акционерного общества
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»»

г. Астана

№ 08/18

03 марта 2018 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», 43-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 09 час. 00 мин.

В заседании принимают участие следующие члены Правления:

Есимов Ахметжан Смагулович	Председатель Правления
Айдарбаев Алик Серикович	Заместитель Председателя Правления по управлению активами - член Правления
Жанадил Ернар Бейсенулы	Со-управляющий директор по экономике и финансам - член Правления
Грюал Балжит Каур	Управляющий директор по стратегическому развитию - член Правления
Битенов Гани	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член Правления
Туткушев Ержан Бексултанович	Директор департамента по развитию активов - член Правления

В соответствии с пунктом 81 Устава Фонда кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления.

На момент проведения заседания Правления количественный состав Правления составляет шесть членов. В данном заседании принимают участие шесть членов Правления.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

17. О составе Совета директоров АО «Казпочта»;

По семнадцатому вопросу повестки дня:

Проголосовали:

Есимов А.С. – «**ЗА**».
 Айдарбаев А.С. – «**ЗА**».
 Жанадил Е.Б. – «**ЗА**».
 Грюал Б.К. – «**ЗА**».
 Битенов Г. – «**ЗА**».
 Туткушев Е.Б. – «**ЗА**».

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 14) пункта 1.1 Перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 1 июня 2009 года № 59/09, подпунктом 10) пункта 71 Устава АО «Казпочта», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия Илькявичюс Адамаса Олега – члена Совета директоров, представителя интересов Единственного акционера в Совете директоров АО «Казпочта».

2. Избрать Карымсакова Бейбита Еркинбаевича, Управляющего директора по экономике и финансам АО «Самрук-Қазына», членом Совета директоров АО «Казпочта» в качестве представителя интересов Единственного акционера на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом.

3. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков