

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

г. Астана

№ 26/16

05 июля 2016 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 16 час. 00 мин.

**В заседании принимают участие следующие члены Правления:**

Шукеев Умирзак Естаевич	Председатель Правления
Бейсенгалиев Берик Турсынбекович	Управляющий директор по оптимизации активов - член Правления
Бахмутова Елена Леонидовна	Управляющий директор по финансам и операциям – член Правления
Битенов Гани	Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам – член Правления
Грюал Балжит Каур	Управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов - член Правления
Тажибаев Улан Калмуханович	Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами – 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:

3. Об увеличении количества объявленных акций АО «Казпочта», размещении акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения, о приобретении АО «Самрук-Қазына» акций АО «Казпочта».

По третьему вопросу повестки дня:

### Проголосовали:

Шукеев У.Е. – « за ».

Бейсенғалиев Б.Т. – « за ».

Бахмутова Е.Л. – « за ».

Битенов Г. – « за ».

Грюал Б.К. – « за ».

Тажибаев У.К. – « за ».

В соответствии с подпунктами 3), 19) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 1) 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 (протокол № 59/09), подпунктами 3), 25) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» и подпунктом 4) пункта 71 Устава АО «Казпочта» Правление

### РЕШИЛО:

1. Увеличить количество объявленных акций АО «Казпочта» на 6 334 209 (шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи двести девять) простых акций.

2. Разместить в установленном законодательством порядке после государственной регистрации выпуска объявленных акций АО «Казпочта» 6 334 209 (шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи двести девять) простых акций по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию путем реализации Единственному акционеру в соответствии с правом преимущественной покупки на общую сумму 6 334 209 000 (шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона двести девять тысяч) тенге.

3. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 6 334 209 (шесть миллионов триста тридцать четыре тысячи двести девять) простых акций по цене размещения 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию в соответствии с правом преимущественной покупки.

4. Оплату приобретаемых акций АО «Казпочта» произвести деньгами на сумму 6 334 209 000 (шесть миллиардов триста тридцать четыре миллиона двести девять тысяч) тенге.

5. Председателю Правления АО «Казпочта» Мусину Б.Б. в установленном законодательством порядке принять меры по реализации пунктов 1, 2 настоящего решения.

6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение в части пунктов 1, 2, 5 является решением Единственного акционера АО «Казпочта».

7. Управляющему директору по оптимизации активов-члену Правления Бейсенгалиеву Б.Т. принять меры по реализации решений, указанных в пунктах 3, 4 настоящего решения.

Заседание Правления закрыто в 17 час. 00 мин.

Председатель Правления

У. Шукеев

Секретарь Правления

А. Калдыбеков

