

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

г. Астана

№ 43/14

15 сентября 2014 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений и дополнений в План мероприятий по оказанию спонсорской и благотворительной помощи на 2014 год, реализуемый через Корпоративный фонд «СК-Астана» и организации, входящие в группу АО «Самрук-Қазына»;

2. О внесении изменений в годовой бюджет АО «Самрук-Қазына» на 2014 год;

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»;

4. О согласовании назначения Председателя Правления акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»;

5. Об избрании члена Попечительского совета Корпоративного фонда «СК-Астана».

Членам Правления представлены опросные листы с указанной формулировкой повестки заседания.

Члены Правления, которым были направлены опросные листы для заочного голосования:

Шукеев
Умирзак Естаевич

Председатель Правления

Бахмутова
Елена Леонидовна

Заместитель Председателя
Правления

Ердебай
Даурен Иманжанулы

Заместитель Председателя
Правления

Рахметов
Нурлан Кусаинович

Финансовый Директор – член
Правления

Сарсенбаев
Талгат Есеналиевич

Главный директор по правовым
вопросам – член Правления

Бейсенгалиев
Берик Турсынбекович

Главный директор по развитию
бизнеса – член Правления

Дата и место подсчета голосов согласно принятым опросным листам:

15 сентября 2014 года, г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б».

По **третьему** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – 6.

ПРОТИВ – 0.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

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 898 000 (восемьсот девяносто восемь тысяч) простых акций.

2. Разместить в установленном законодательством порядке после государственной регистрации выпуска объявленных акций АО «Казпочта» 898 000 (восемьсот девяносто восемь тысяч) 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 898 000 000 (восемьсот девяносто восемь миллионов) тенге.

3. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 898 000 (восемьсот девяносто восемь тысяч) 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 898 000 000 (восемьсот девяносто восемь миллионов) 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. Главному директору по управлению активами Байдаулетову Н.Т. принять меры по реализации решений, указанных в пунктах 3, 4 настоящего решения.

Секретарь Правления



А. Калдыбеков