

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

г. Астана

№ 14/14

17 апреля 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».

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 18 час. 00 мин.

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:

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 917 196 (девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто шесть) простых акций.

2. Разместить в установленном законодательством порядке после государственной регистрации выпуска объявленных акций АО «Казпочта» 917 196 (девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто шесть) 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 917 196 000 (девятьсот семнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) тенге.

3. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке приобрести 917 196 (девятьсот семнадцать тысяч сто девяносто шесть) 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 917 196 000 (девятьсот семнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч) тенге.

5. Председателю Правления АО «Казпочта» Бейсенбаеву А.Н. 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



[Handwritten signature]

А. Калдыбеков