

размещен

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

г. Астана

№ 19/17

27 июня 2017 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».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

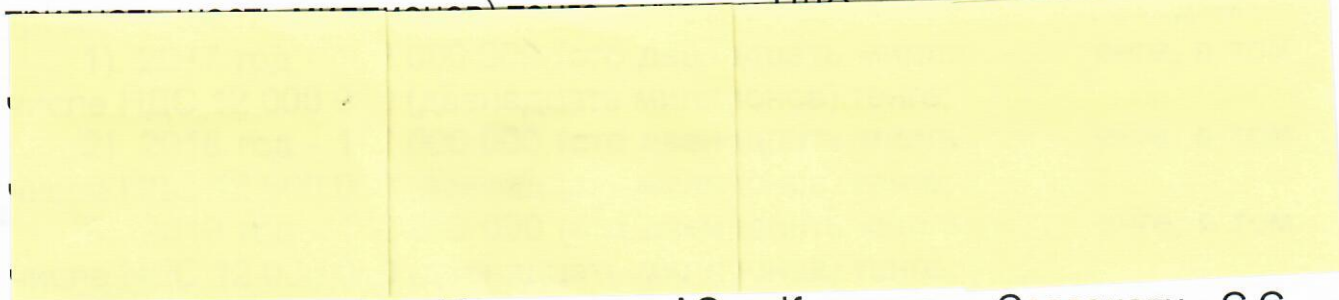
8. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Казпочта» за 2017-2019 годы, и размера оплаты ее услуг за аудит финансовой отчетности;

По **восьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 6) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», пунктом 139 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 26 мая 2012 года (протокол № 80), подпунктом 13) 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 01 июня 2009 года (протокол № 59/09), подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына» и подпунктом 11) пункта 71 Устава акционерного общества «Казпочта» (далее - АО «Казпочта»), Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Казпочта» за 2017 - 2019 годы.

2. Определить размер оплаты услуг товарищества с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Казпочта» в сумме, не превышающей [REDACTED]



3. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. В соответствии с пунктом 5 статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Казпочта».

Секретарь Правления



Р. Полатбеков