

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

г. Астана

№ 31/17

29 сентября 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».

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

Шукеев
Умирзак Естаевич

Председатель Правления

Жанадил
Ернар Бейсенулы

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

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

2. О составе Совета директоров АО «Казпочта»;

По **второму** вопросу повестки дня:

Проголосовали:

ЗА – «5».

ПРОТИВ – «0».
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – «0».

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. Избрать Сарсенова Сакена Сейтжаппаровича членом Совета директоров АО «Казпочта» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом.

2. Председателю Совета директоров АО «Казпочта» Бахмутовой Е.Л. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Секретарь Правления



Р. Полатбеков