

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 37  
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687  
электрондық абоненттік пошта жәшігі: kazpost@post.kz  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.post.kz

Z10K9G8, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Бейбитшилик, 37  
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687  
электронный абонентский почтовый ящик: kazpost@post.kz  
e-mail: kazpost@kazpost.kz, http://www.post.kz

10.09.2018г. № 01-48-17/20653

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбітшілік, 37, тел: 8 (7172) 611699, e-mail: nurdaulet.koktaev@kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе информации о корпоративных событиях фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	06.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О составе Комитетов Совета директоров АО "Казпочта"
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Казпошта" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамы туралы
3		решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека.</p> <p>2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта»:</p> <p>1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Жандосов Ораз Алиевич;</p> <p>2) член – член Совета директоров АО «Казпочта» Саудабаев Серик Болатович;</p> <p>3) член – независимый директор АО «Казпочта» Жуков Дмитрий Николаевич.</p> <p>3. Избрать экспертом Комитета по по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» – старшего менеджера сектора «Транспорт и коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына» Дагарову А.М.</p> <p>4. Определить количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека.</p> <p>5. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта»:</p> <p>1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Марк Дэвид Хьюз;</p> <p>2) член – независимый директор АО «Казпочта» Кириухин Олег Михайлович;</p> <p>3) член – член Совета директоров АО «Казпочта» Саудабаев Серик Болатович.</p> <p>6. Избрать экспертом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» – старшего менеджера сектора «Транспорт и коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Казына» Дагарову А.М.</p> <p>7. Определить количественный состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека.</p> <p>8. Избрать в состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта»:</p> <p>1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Жуков Дмитрий Николаевич;</p> <p>2) член – независимый директор АО «Казпочта» Марк Дэвид Хьюз;</p> <p>3) член – независимый директор АО «Казпочта» Кириухин Олег Михайлович.</p> <p>9. Избрать экспертом Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта» – Руководителя службы внутреннего аудита АО «Самрук-Казына» Капарову М.С.</p> <p>10. Определить сроки полномочий членов и экспертов Комитетов Совета директоров АО «Казпочта» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта».</p> <p>11. Корпоративному секретарю АО «Казпочта» Бисенгалиевой А.Х. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>

	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі Комитетінің мүшелерінің саны - 3 (үш) адам болып бекітілсін.  2. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі Комитетінің мүшелері төмендегідей болып анықталсын:  1) Төраға – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Ораз Алиевич Жандосов;  2) мүше – «Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Серик Болатович Саудабаев;  3) мүше – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Дмитрий Николаевич Жуков.  3. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі комитетінің сарапшысы - «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару департаментінің Көлік және коммуникация секторының бас менеджері А.М. Дагарова тағайындалсын.  4. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі Комитетінің мүшелерінің саны - 3 (үш) адам болып бекітілсін;  5. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі Комитетінің мүшелері төмендегідей болып анықталсын:  1) Төраға – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Марк Дэвид Хьюз;  2) мүше – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Олег Михайлович Кирюхин;  3) мүше – «Қазпочта» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі Серик Болатович Саудабаев.  6. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі Комитетінің сарапшысы - «Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару департаментінің Көлік және коммуникация секторының бас менеджері А.М. Дагарова тағайындалсын.  7. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитетінің мүшелерінің саны - 3 (үш) адам болып бекітілсін;  8. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитетінің мүшелері төмендегідей болып анықталсын:  1) Төраға – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Дмитрий Николаевич Жуков;  2) мүше – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Марк Дэвид Хьюз;  3) мүше – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры Олег Михайлович Кирюхин.  9. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі Комитетінің сарапшысы - «Самұрық-Қазына» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы Қапарова М.С. болып тағайындалсын.  10. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің мүшелері мен сарапшыларының өкілеттік мерзімі «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын.  11. Корпоративтік хатшы А.Х. Бисенғалиева белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Нет  Жок</p>

Управляющий директор по административным вопросам - член Правления Айтабеков Б.А.

