

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

23.10.2018 г. № 01-48-18/28040

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбитшілік, 37, сотовый: 87014919333, 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 фондовой биржи информации о корпоративных событиях, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ 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 жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	18.10.2018
	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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» «Казпочта» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері жөнінде»
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Досрочно прекратить полномочия управляющего директора по бизнесу-члена Правления АО «Казпочта» Машабаева Азата Еркиновича. 2. Избрать: 1) Управляющим директором по бизнесу-членом Правления АО «Казпочта» Айнабекова Бауыржана Алпысбаевича, 2) Управляющим директором по ИТ-членом Правления АО «Казпочта» Алшанбаева Аскарбека Серікбекұлы, 3) Управляющим директором по рискам и комплаенсу-членом Правления АО «Казпочта» Нуракинова Нурканата Нурсейтовича. 3. Определить: 1) условия труда, премирования и социальной поддержки вновь избранных членов Правления АО «Казпочта» в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта» и решениями Совета директоров АО «Казпочта»; 2) срок полномочий вновь избранных членов Правления АО «Казпочта» до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 01 сентября 2020 года 4. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 1. «Казпочта» АҚ бизнес жөніндегі басқарушы директоры-Басқарма мүшесі Азат Еркинович Машабаевтің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Сайлансын: 1) Бауыржан Алпысбаевич Айнабековті «Казпочта» АҚ бизнес жөніндегі басқарушы директоры-Басқарма мүшесі; 2) Аскарбек Серікбекұлы Алшанбаевті «Казпочта» АҚ АТ жөніндегі басқарушы директоры-Басқарма мүшесі; 3) Нурканат Нурсейтович Нуракиновты тәуекелдер мен комплаенс жөніндегі басқарушы директоры-Басқарма мүшесі. 3. Анықталсын: 1) «Казпочта» АҚ жаңадан сайланған Басқарма мүшелерінің еңбек, сыйлықақы және әлеуметтік қолдау жағдайлары "Казпочта" АҚ ішкі құжаттары мен "Казпочта" АҚ Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес белгіленсін. 2) «Казпочта» АҚ жаңадан сайланған Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі «Казпочта» АҚ Басқармасының өкілеттілігінің жалпы мерзімінің аяқталуына дейін 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейін болып белгіленсін. 4. «Казпочта» АҚ Басқарма төрағасы С.С. Сарсенов осы шешімнен туындайтын барлық іс-шаралар қабылдасын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет.

Управляющий директор по рискам и комплаенсу-член Правления АО "Казпочта"

Нуракинов Н.Н.



033803