

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

08 октябрь / 2019 № 01-16-101  
39+59

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Казпочта» (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбитшилик, 37, сотовый: 87027829997, тел: 611699, e-mail: azamat.montaev@kazpost.kz, веб-сайт: post.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, о решении, принятым Советом директоров АО «Казпочта» в соответствии со статьей 79 Закона РК «Об акционерных обществах», Положением о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	<b>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</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.09.2019
	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 кадровых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казпочта»
	2	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Казпочта» АҚ ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері туралы

3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочно прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Сагиева Еркебулана Газизовича с 27 сентября 2019 года на основании его письменного заявления.</li> <li>2. Назначить Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Даулбаеву Гульжан Онгаровну исполняющим обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» с 30 сентября 2019 года (согласие работника прилагается).</li> <li>3. Определить срок полномочий исполняющей обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Даулбаевой Гульжан Онгаровны до назначения Советом директоров Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казпочта».</li> <li>4. Установить Даулбаевой Гульжан Онгаровне доплату за исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита в размере 30% от должностного оклада до удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в соответствии с внутренними документами АО «Казпочта».</li> <li>5. Досрочно прекратить полномочия главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Бычиной Татьяны Евгеньевны с 1 октября 2019 года на основании ее письменного заявления.</li> <li>6. Досрочно прекратить полномочия главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Казпочта» Ишина Данила Сергеевича с 1 октября 2019 года в связи с назначением Руководителем Службы комплаенс-контроля АО «Казпочта».</li> <li>7. Объявить конкурс на занятие вакантной должности Руководителя Службы внутреннего аудита и провести процедуры отбора в соответствии с внутренними документами Общества.</li> <li>8. Председателю Правления АО «Казпочта» Сарсенову С.С. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</li> </ol>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы Сағиев Еркебұлан Ғазизұлының 2019 жылдың 27 қыркүйектен бастап оның жазбаша өтініші негізінде уәкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату.</li> <li>2. 2019 жылғы 30 қыркүйектен бастап «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудитору Дауылбаева Гүлжан Оңғарқызы «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының міндетін атқарушы болып тағайындалсын (қызметкердің келісімі қоса беріледі).</li> <li>3. «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының міндетін атқарушы Гүлжан Оңғарқызы Дауылбаеваның өкілеттік мерзімі Директорлар кеңесі «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы тағайындалғанға дейін анықталсын.</li> <li>4. Дауылбаева Гүлжан Оңғарқызына «Казпочта» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен басқа да міндетті жарналар шегерілгенге дейін ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін атқарғаны үшін лауазымдық жалақысының 30% мөлшерінде қосымша төлем белгіленсін.</li> <li>5. «Казпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері Бычина Татьяна Евгеньевнаның өкілеттіктерін оның жазбаша өтініші негізінде 2019 жылдың 1 қазанынан мерзімінен бұрын тоқтату.</li> </ol>

4		<p>6. «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас менеджері Ишин Данил Сергеевичтің өкілеттілігі 2019 жылғы 1 қазаннан бастап «Қазпочта» АҚ Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы болып тағайындалуына байланысты мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>7. Ішкі аудит қызметі басшысының бос лауазымына конкурс жариялайды және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес іріктеу рәсімдерін өткізеді.</p> <p>8. «Қазпочта» АҚ Басқарма Төрағасы С.Сәрсеновке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.</p>
	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Управляющий директор по рискам  
и комплаенсу - член Правления**



**Н. Нуракинов**