

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

05.07.2019 № 01-44-14/31215

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество «Казпочта» (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул. Бейбитшилик, 37, сотовый: 87786666635, тел: 611699, вн. 1092, e-mail: a.aten@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.	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	27.06.2019
	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 некоторых вопросах Комитета по аудиту и рискам 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	«Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің кейбір мәселелері туралы
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>1. Прекратить полномочия эксперта Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта» Капаровой М.С.</p> <p>2. Распространить действие пункта 1 настоящего решения с 15 апреля 2019 года.</p> <p>3. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта», утвержденное решением Совета директоров АО «Казпочта» от «21» октября 2015 года, протокол №10/15.</p>
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>1. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сарапшысы М.С. Капарованың уәкілеті тоқтатылсын.</p> <p>2. Осы шешімнің 1-тармағының әрекеті 2019 жылғы 15 сәуірден бастап таратылсын.</p> <p>3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2015 жылғы 21 қазандағы № 10/15 хаттамасымен бекітілген, Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті туралы Ережесіне өзгерістер бекітілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

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



**Н. Нуракинов**

Исп. Атен А.Б.  
Тел. 611699, вн. 1092