

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казпочта»**

г. Астана

№ 09/14

от «01» августа 2014 года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», Компания): 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 13.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Казпочта»: г. Астана, ул. Кунаева, 8 блок Б, 20 этаж, конференц-зал.

Форма заседания Совета директоров АО «Казпочта»: очная.

Заседание Совета директоров АО «Казпочта» открыто в 17ч.00м.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Правления АО «Казпочта».

По **первому вопросу** в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 76 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ**:

1. Избрать Мусина Багдата Батырбековича Председателем Правления АО «Казпочта» с 01 августа 2014 года.

2. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «Казпочта» Мусина Багдата Батырбековича до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.

Корпоративный секретарь



А. Бисенгалиева