

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

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 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 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуннк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**2. О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» и об утверждении организационной структуры АО «Казпочта».**

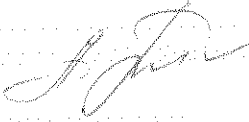
По второму вопросу в соответствии с подпунктом 6), 16) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО «Казпочта» 5 (пять) человек.
2. Избрать в состав Правления заместителем Председателя Правления-членом Правления АО «Казпочта» (блок трансформации) Адирискалиева Серика Николаевича с 4 июля 2014 года.
3. Определить срок полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Адирискалиева Серика Николаевича до истечения срока Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.
4. -
5. -
6. Утвердить прилагаемую организационную структуру центрального аппарата АО «Казпочта» с 4 июля 2014 года в новой редакции.

7. Признать с 4 июля 2014 года утратившей силу организационную структуру центрального аппарата АО «Казпочта», утвержденную решением Совета директоров АО «Казпочта» от 6 февраля 2014 года (протокол № 01/14).

8. Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганову М.У. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

  
A rectangular stamp with a dotted border, containing the handwritten signature and some faint, illegible text below it.

А. Бисенгалieва

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

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 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 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**1. О рассмотрении заявления Председателя Правления АО «Казпочта».**

По первому вопросу в соответствии с подпунктом 6) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Казпочта» Бейсенбаева Асхата Ниязбековича с 10 июля 2014 года на основании его письменного заявления.

2. Назначить Заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганова Мурата Утепбергеновича исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» с 11 июля 2014 года.

3. Определить срок полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» Жарилкаганова М.У. до назначения Советом директоров Председателя Правления АО «Казпочта».

Корпоративный секретарь

А. Бисенгалиева

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

г. Алматы

№ 07/14

от «04» июля 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 17 ч.00 м.

**На очном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Казпочта»:**

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта», Заместитель Председателя Правления АО «Самрук-Қазына»;
Байдаулетов Н.Т.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»;
Илькявичюс Адамас	Член Совета директоров АО «Казпочта», Главный директор по трансформации бизнеса АО «Самрук-Қазына»;
Бердалина Ж.К.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жандосов О.А.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуинк	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Шкодов Г.Я.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Жуков Д.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Бейсенбаев А.Н.	Член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 9 из 9 избранных членов Совета директоров АО «Казпочта». Таким образом, имеется кворум, определенный пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и пунктом 98 статьи 15 Устава АО «Казпочта».

**Повестка дня**

**2. О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» и об утверждении организационной структуры АО «Казпочта».**

По второму вопросу в соответствии с подпунктом 6), 16) пункта 76 статьи 15 Устава АО «Казпочта», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Определить количественный состав Правления АО «Казпочта» 5 (пять) человек.
2. Избрать в состав Правления заместителем Председателя Правления-членом Правления АО «Казпочта» (блок трансформации) Адирискалиева Серика Николаевича с 4 июля 2014 года.
3. Определить срок полномочий заместителя Председателя Правления АО «Казпочта» Адирискалиева Серика Николаевича до истечения срока Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.

Корпоративный секретарь

А. Бисенгалиева