

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

г. Алматы

№ 08/13

от «30» октября 2013 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 15 ч.00 м.

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Правления АО «Казпочта».

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

1. Избрать Бейсенбаева Асхата Ниязбековича Председателем Правления АО «Казпочта» с 30 октября 2013 года.

2. Определить срок полномочий Председателя Правления АО «Казпочта» Бейсенбаева Асхата Ниязбековича до истечения срока полномочий Правления АО «Казпочта» в целом до 2 июля 2015 года.

Корпоративный секретарь



А. Бисенгалиева