

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

г. Алматы

№ 07/13

от «12» сентября 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 10 ч.00 м.

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

Бахмутова Е.Л.	Председатель Совета директоров АО «Казпочта»;
Калле Тариен	член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Найджел Стейплтон	член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Эдриан Хоуинк	член Совета директоров АО «Казпочта», независимый директор АО «Казпочта»;
Саудабаев С.Б.	член Совета директоров АО «Казпочта», директор по управлению коммуникационными активами АО «Самрук-Казына»;
Арыстанов А.К.	член Совета директоров АО «Казпочта», Председатель Правления АО «Казпочта».

На заседании присутствуют 6 из 6 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

14. О некоторых вопросах Правления АО «Казпочта» и Организационной структуры центрального аппарата АО «Казпочта»

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

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Казпочта» Арыстанова А.К. на основании поданного им заявления с 23 сентября 2013 года.
2. Назначить Примбетова Ермека Сериковича исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Казпочта».
3. Определить срок полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления АО «Казпочта» Примбетова Ермека Сериковича - до назначения Советом директоров Председателя Правления АО «Казпочта».

Проголосовали:

Члены Совета директоров АО «Казпочта»	за/против/воздержался
Бахмутова Е.Л.	За
Калле Тариен	За
Найджел Стейплтон	За
Адриан Хоуинк	За
Саудабаев С.Б.	За
Арыстанов А.К.	За

Корпоративный секретарь



А. Бисенгалиева