

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.kazpost.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.kazpost.kz

01-21-28 № 4216
06.05.2024

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗПОЧТА» (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Бейбітшілік, д.37, (7172) 61-16-99 (вн.1947), muhieva@kazpost.kz, kuanyshs@kazpost.kz, www.post.kz, www.kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером члена Биржи» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казхстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	02.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	9:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Астана, улица Сығанақ, д. 17/10, 25 этаж, конференц-зал
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үйі, 25 қабат, конференц-зал
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах АО «Казпочта»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазпочта» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолированную и отдельную) АО «Казпочта» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года согласно Приложению № 7-10 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казпочта» (местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик д.37, БИН 000140002217, БИК: KPSTKZKA, ИИК: KZ26563W552100000004) за 2023 год в размере 2 413 821 000 (два миллиарда четыреста тринадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге:</p> <p>1) сумму в размере 1 549 295 000 (один миллиард пятьсот сорок девять миллионов двести девяносто пять тысяч) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «Самрук-Қазына» (местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, д.17/10, БИН: 081140000436; ИИК: KZ06563Z350000107558, АО «Казпочта»: БИК: KPSTKZKA, КБЕ:16) в течение 5 (пяти) дней со дня принятия настоящего решения;</p> <p>2) оставшуюся часть чистого дохода в размере 864 526 000 (восемьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Казпочта»;</p> <p>3) определить дату начала выплаты дивидендов - 2 мая 2024 года;</p> <p>4) выплату дивидендов произвести деньгами безналичным платежом, путем перечисления на банковский счет Единственного акционера в течение 5 (пяти) дней со дня принятия настоящего решения;</p> <p>5) утвердить размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Казпочта» в размере 25,82188 тенге.</p> <p>3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казпочта» за 2023 год.</p> <p>4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2023 год.</p> <p>5. Председателю Правления АО «Казпочта» Жанасовой А.Ж. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2023 жылғы 31 желтоқпанда аяқталған жыл үшін "Қазпошта" АҚ жылдық қаржылық есептілігі (шағырландырылған және жеке) осы Хаттамалыққа № 7-10 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.</p> <p>2. «Қазпошта» АҚ 2023 жылғы таза табысын 2 413 821 000 (екі миллиард төрт жүз он үш миллион сегіз жүз жәшірма бір мың) теңгені бөрудің мынадай тәртібі бекітілсін (Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 37 үй, БСН 000140002217, БСК: КРСТКЗКА, ЖСК: КЗ26563W552100000004):</p> <p>1) Жалғыз акционер - «Самұрық-Қазына» АҚ 1 549 295 000 (бір миллиард бес жүз қарық тоғыз миллион екі жүз тоқсан бес мың) теңге сомасында дивидендтер осы шешім қабылданған күнінен 5 (бес) күн ішінде төленсін (Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, БСН 081140000436, ЖСК: КЗ06563Z350000107558, «Қазпошта» АҚ, БСК: КРСТКЗКА, КВЕ: 16);</p> <p>2) таза табыстан қалған 864 526 000 (сегіз жүз алтыс төрт миллион бес жүз жәшірма алты мың) теңге «Қазпошта» АҚ иелігінде қалдырылсын;</p> <p>3) дивидендтер төлеудің басталу күнін анықтау - 2 мамыр 2024 жыл;</p> <p>4) дивидендтерді төлеу осы шешім қабылданған күнінен бастап 5 (бес) күн ішінде Жалғыз акционердің банктік шотына ақшаны қолма-қолсыз төлем аудару арқылы төленсін;</p> <p>5) «Қазпошта» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшері 25,82188 теңге мөлшерінде бекітілсін.</p> <p>3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2023 жылғы арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>4. «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің және оның лауазымды адамдарының 2023 жылғы әрекеттеріне «Қазпошта» АҚ өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.</p> <p>5. «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы А.Ж. Жансұлова Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1 место нахождения:</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6. иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Управляющий директор по финансам - член Правления



Б. Хамитов

Исп: А. Мухомова

Тел.: +7 (7172) 611 699, внутр.: 1947