

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к., 37  
тел: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687  
электрондық абоненттік жәшік: [kazpost@post.kz](mailto:kazpost@post.kz)  
e-mail: [kazpost@kazpost.kz](mailto:kazpost@kazpost.kz)  
сайт: [post.kz](http://post.kz)

Z10K9G8, Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 37  
Тел: +7(7172) 611699, факс: +7(7172) 611687  
электронный абонентский ящик: [kazpost@post.kz](mailto:kazpost@post.kz)  
E-mail: [kazpost@kazpost.kz](mailto:kazpost@kazpost.kz)  
сайт: [post.kz](http://post.kz)

11.03.2022 № 01-34-13/2481

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗПОЧТА" (БИН 000140002217, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., ул.Бейбітшілік, д.37, 8(7172) 61-16-99 (вн.1092), [kazpost@kazpost.kz](mailto:kazpost@kazpost.kz), [www.post.kz](http://www.post.kz), [www.kazpost.kz](http://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 "Казахстанская 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	03.03.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д. 17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10 үй, 25 қабат, бейнеконференц байланыс.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров АО "Казпота"		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Казпочта" - представителя интересов АО "Самрук-Казына" и Председателя Совета директоров АО "Казпочта" Кравченко Андрея Николаевича. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "Казпочта" - представителя интересов АО "Самрук-Казына" Манкеева Мухтара Наурызбаевича. 3. Избрать членом Совета директоров - представителем интересов АО "Самрук-Казына" и Председателем Совета директоров АО "Казпочта" Казутина Николая Юрьевича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Казпочта" в целом. 4. Избрать членом Совета директоров АО "Казпочта" - представителем интересов АО "Самрук-Казына" Шарипова Тимурда Сабржановича на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО "Казпочта" в целом. 5. Настоящее решение в части избрания Казутина Николая Юрьевича членом Совета директоров АО "Казпочта" вступает в силу после получения согласия Совета директоров АО "Самрук-Казына" в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". 6. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Казпочта".		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі және «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Кравченко Андрей Николаевичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Манкеев Мұхтар Наурызбайұлының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі және «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Казутин Николай Юрьевич Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 4. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі Шарилов Тимур Сабржанұлы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 5. Казутин Николай Юрьевич "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы белгііндегі осы шешім "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 2-тармағына сәйкес "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің келісімін алғаннан кейін күшіне енеді. 6. Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</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</p>	<p>место нахождения</p>
<p></p>	<p>орналасқан жері</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
<p></p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>
<p></p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>
<p></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 принятые 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 рискам и комплаенсу - член Правления

Н. Нуракинов