

«ҚАЗПОШТА»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Бейбітшілік к., 37
Тел.: +7 (7172) 611699
электрондық абоненттік
пошта жәшігі: kazpost@post.kz
E-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: qazpost.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗПОЧТА»

Z10K9G8, Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 37
Тел.: +7 (7172) 611699
электронный абонентский
почтовый ящик: kazpost@post.kz
E-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: qazpost.kz

№ 01-21-28/5699

от 14.05.2025

АО «Казахстанская 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, www.post.kz, www.qazpost.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)		
	Ақционерлердің (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	08.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:45
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 үй, 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 күні тәртібіне енгізілген мәселелер		«Қазпошта» АҚ-ның кейбір мәселелері туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казпочта» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года согласно Приложению № 3-6 к настоящему протоколу. 2. Одобрить и предложить Единственному акционеру АО «Казпочта» следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казпочта» за истекший финансовый год: 1) не выплачивать дивиденды; 2) всю сумму рассчитанных дивидендов, предлагаемых к выплате за истекший финансовый год в размере 2 214 036 000 (два миллиарда двести сорок четыре миллиона тридцать шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Казпочта» и направить доступные финансовые средства на реализацию приоритетных инвестиционных проектов. 3. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казпочта» за 2024 год. 4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «Казпочта» на действия АО «Казпочта» и его должностных лиц за 2024 год. 5. Председателю Правления АО «Казпочта» Жанасовой А.Ж. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазпошта» АҚ жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке) осы Хаттамаға № 3-6 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 2. «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционеріне өткен қаржы жылындағы «Қазпошта» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі мақұлданып және мыналар ұсынылсын: 1) дивидендтер төлемес; 2) өткен қаржы жылы үшін төлеуге есептелініп ұсынылған дивидендтердің барлық сомасы 2 214 036 000 (екі миллиард екі жүз он төрт миллион отыз алты мың) тенге мөлшерінде «Қазпошта» АҚ несігінде қалдырылсын және қолжетімді қаржы қаражатын, басым инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталсын. 3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2024 жылға арналған сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. «Қазпошта» АҚ Жалғыз акционерінің және оның дауазымды адамдарының 2024 жылғы әрекеттеріне «Қазпошта» АҚ өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 5. «Қазпошта» АҚ Басқарма төрағасы А.Ж. Жанасова Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		

1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі			

И.о. Управляющего директора по финансам - член Правления



Ш. Абирова

Исп.: А. Мухомова
Тел.: +7 (7172) 611 699, внутр.: 1947