

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

37, Beibitshilik str., Astana city,
Republic of Kazakhstan, Z10K9G8
tel.: +7 (7172) 611699
electronic post-office box:
kazpost@post.kz
E-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: qazpost.kz

29.10.2024 № 01-05-10/9403

АО «Казакстанская 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.1287), bibigul.batyrganova@kazpost.kz, www.post.kz, www.kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.10.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:30 с / басталу / from (HH:MM)
		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 эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта», избрании его членов и Председателя Совета директоров АО «Казпочта», а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Казпочта» за исполнение ими своих обязанностей "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін және "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау, сондай-ақ "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мәшпері мен шарттарын айқындау туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Казпочта» с даты принятия настоящего решения 2. Определить состав Совета директоров АО «Казпочта» в количестве 6 (шесть) человек 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Казпочта» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения. 4. Избрать членами Совета директоров АО «Казпочта»: 1) Казутина Николая Юрьевича - представителем интересов АО «Самрук-Қазына»; 2) Утепова Мирата Маратовича - представителем интересов АО «Самрук-Қазына»; 3) Жанасову Асел Жубаншывну - Председателя Правления АО «Казпочта»; 4) Худайбергенова Олжаса Абдуаликовича – независимым директором; 5) Майлибаева Исмендера Едыгосвичи - независимым директором 5. Избрать Председателем Совета директоров АО «Казпочта» Казутина Николая Юрьевича 6. ... 7. ... 8. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера «Казпочта»

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысымен көрсетумен</p>	<p>1. Осы шешім қабылданған күннен бастап "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін. 3. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 4. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын: 1) Казутин Николай Юрьевич - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі; 2) Әтепов Мират Маратұлы - "Самұрық-Қазына" АҚ мүдделерінің өкілі; 3) Жанасова Әсел Жұбаншықызы - "Қазпошта" АҚ Бақарма Төрағасы; 4) Олжас Әбімәліқызы Құдайбергенов - тәуелсіз директор; 5) Майлыбаев Екендір Елнұлы - тәуелсіз директор; 5. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Казутин Николай Юрьевич сайлансын. 6. ... 7. ... 8. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес осы шешім "Қазпошта" 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 ұйымдары ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="715 604 742 683">1</td> <td data-bbox="742 604 933 638">место нахождения</td> <td data-bbox="933 604 1457 638"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="742 638 933 683">орналасқан жері</td> <td data-bbox="933 638 1457 683"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 694 742 772">2</td> <td data-bbox="742 694 933 728">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="933 694 1457 728"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="742 728 933 772">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="933 728 1457 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 784 742 840">3</td> <td data-bbox="742 784 933 817">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="933 784 1457 817"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="742 817 933 840">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="933 817 1457 840"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 851 742 884">4</td> <td data-bbox="742 851 933 884">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="933 851 1457 884"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="742 884 933 918">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="933 884 1457 918"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 929 742 963">5</td> <td data-bbox="742 929 933 963">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="933 929 1457 963"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="742 963 933 996">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="933 963 1457 996"></td> </tr> </table>	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	
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																														
<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.: Б. Пшембаева

Тел.: +7 (7172) 611 699, внутр.: 1287