

Z10K9G8, Қазақстан Республикасы,
Нұр-Сұлтан қ., Бейбітшілік к., 37
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687
эл. абоненттік пошта жәшігі: kazpost@post.kz
e-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: post.kz

Z10K9G8, Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 37
тел.: +7 (7172) 611699, факс: +7 (7172) 611687
эл. абонентский почтовый ящик: kazpost@post.kz
e-mail: kazpost@kazpost.kz,
сайт: post.kz

07.10.2020 № 01-34-08/19783

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Сарыаркинская р.а., г. Нур-султан, ул. Бейбитшилик, д. 37, сотовый: 87019627308, тел: 8 (7172) 611 699, e-mail: g.zhunusaliyev@kazpost.kz, веб-сайт: post.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 "Казакстанская 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 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	05.10.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, 25 этаж, зал заседаний	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к., 17/10 ү., 25-қабат, отырыс залы	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О составе Совета директоров АО «Казпочта» «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия Кириухина Олега Михайловича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «Казпочта» 2. Досрочно прекратить полномочия Жукова Дмитрия Николаевича в качестве члена Совета директоров – независимого директора АО «Казпочта» 3. Избрать Луиса Медейроса (Luis Medeiros) членом Совета директоров – независимым директором АО «Казпочта» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом. 4. Избрать Эшонкулова Бахтияра Назаралиевича членом Совета директоров – независимым директором АО «Казпочта» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом. 5. ... 6. ... 7. ... 8. Председателем Совета директоров АО «Казпочта» (Қарымсаков Б.Е.) в установленном законодательством порядке принять меры по реализации пунктов 1-7 настоящего решения. 9. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Казпочта».	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Кириухин Олег Михайловичтің «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Жуков Дмитрий Николаевичтің Директорлар кеңесінің мүшесі – «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры ретінде өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Луис Медейрос (Luis Medeiros) жалпы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлансын. 4. Эшонкулов Бахтияр Назаралиевич жалпы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып сайлансын. 5. ... 6. ... 7. ... 8. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы (Б.Е. Қарымсаков) белгіленген тәртіппен осы шешімнің 1-7-тармақтарынан туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 9. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Қазпочта» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күніге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкіні сағын алуға немесе неіскітен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отын ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае издания эмитентом единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решение принятое 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	

Управляющий директор по рискам и комплаенсу - член Правления



Н. Нуракинов