

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.post.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.post.kz

10.07.2018 г. № 01-48-17/11134

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Казпочта" (БИН 000140002217, КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Сарыаркинская р.а., улица Бейбітшілік, 37, тел: 8 (7172) 611 699, e-mail: d.sadykhanova@kazpost.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	15.06.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Казпочта» - 9 (девять) человек. 2. Избрать Кирюхина Олега Михайловича членом Совета директоров – независимым директором АО "Казпочта" на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта» в целом. 3. Председателю Совета директоров АО "Казпочта" (Бахмутова Л.Е.) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из пунктов 1-2 настоящего решения. 4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «Казпочта».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. "Казпошта" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 9 (тоғыз) адам болып анықталсын. 2. Олег Михайлович Кирюхинді "Казпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор ретінде Директорлар кеңесінің өкілеттігінің жалпы мерзімі өткенше мерзіміне сайлансын. 3. "Казпошта" АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы (Бахмутова Л.Е.) осы шешімнің 1-2 тармақтарында
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Управляющий директор по административным вопросам - член Правления

Айнабеков Бауыржан Алпысбаевич

Исп. Садыханова Динара Амангельдиевна  
Тел. 8 (7172) 611 699, вн. 1108

