

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

02.11.2020 № 01-34-08/21537

АО «Казакстанская 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.1220), kazpost@kazpost.kz, www.post.kz) направляет текст информационного сообщения 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 советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.10.2020
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	О составе Комитетов Совета директоров АО «Казпочта»
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің құрамы туралы
	3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта»: 1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Жандосов Ораз Алиевич; 2) член – член Совета директоров АО «Казпочта» Саудабаев Серик Болатович; 3) член – независимый директор АО «Казпочта» Луис Медейрос. 2. Избрать экспертом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров АО «Казпочта» – старшего менеджера сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Дағарову А.М. 3. Определить количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта»: 1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Луис Медейрос; 2) член – независимый директор АО «Казпочта» Эшонкулов Бахтиёр Назаралиевич; 3) член – независимый директор АО «Казпочта» Жандосов Ораз Алиевич. 4. Избрать экспертом Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта» – старшего менеджера сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Дағарову А.М. 5. Определить количественный состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта» - 3 человека. Избрать в состав Комитета по аудиту и рискам Совета директоров АО «Казпочта»: 1) Председатель – независимый директор АО «Казпочта» Эшонкулов Бахтиёр Назаралиевич; 2) член – независимый директор АО «Казпочта» Жандосов Ораз Алиевич; 3) член – независимый директор АО «Казпочта» Луис Медейрос. 6. Определить сроки полномочий членов и экспертов Комитетов Совета директоров АО «Казпочта» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Казпочта». 7. Корпоративному секретарю Бисенгалиевой А.Х. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі комитетінің сандық құрамы 3 адам болып белгіленсін. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі комитетінің құрамына сайлансын: 1) Төраға – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Ораз Әлиұлы Жандосов; 2) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Серік Болатұлы Саудабаев; 3) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Луис Медейрос. 2. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегия және даму жөніндегі комитетінің сарапшысы болып «Самұрық-Қазына» АҚ Ақтивтерді басқару дирекциясының «Коммуникация» секторының аға менеджері А. М. Дағарова сайлансын. 3. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің сандық құрамы 3 адам болып белгіленсін. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитетінің құрамына сайлансын: 1) Төраға – «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Луис Медейрос; 2) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Бахтиер Назаралиевич Эшонкулов; 3) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Ораз Әлиұлы Жандосов. 4. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің сарапшысы болып «Самұрық-Қазына» АҚ Ақтивтерді басқару дирекциясының «Коммуникация» секторының аға менеджері А. М. Дағарова сайлансын. 5. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің сандық құрамы 3 адам болып белгіленсін. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитетінің құрамына сайлансын: 1) Төраға - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Бахтиер Назаралиевич Эшонкулов; 2) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Ораз Әлиұлы Жандосов; 3) Мүшесі - «Қазпошта» АҚ тәуелсіз директоры Луис Медейрос. 6. «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері мен сарапшыларының өкілеттік мерзімдері «Қазпошта» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін белгіленсін. 7. Корпоративтік хатшы А.Х. Бисенғалиева белгіленген тәртіппен осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
<p>4. иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>

Управляющий директор по рискам и комплаенсу - член Правления



Н. Нуракинов

Исп. Г. Жунусалиев
Тел. 87019627308