



АО «Казакстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

№ 01-12 от 10.12.2018

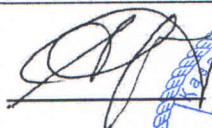
ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Аман Мунай Эксплорэйшн" (БИН 130640014700, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык, 117/6, сотовый: +7 701 525 79 25, тел: 8727 390 11 16, факс: 8727 390 11 18 , e-mail: islam.bota@mail.ru) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	05.12.2018
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным	1. Досрочно прекратить с 05 декабря 2018 года полномочия всего состава Совета директоров Общества: - Борисова Игоря Александровича; - Семикова Евгения Юрьевича; - Джанзакова Ерлана Нурлановича (независимого директора). 2. Определить состав Совета директоров Общества в

	акционером	количество 3 (трех) человек 3.Избрать членами Совета директоров Общества с 05 декабря 2018 года сроком на 1 (один) год следующих лиц: -Пахомова Вадима Игоревича (независимый директор); -Круглова Бориса Александровича; -Иванова Валентина Тодоров (независимый директор).
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.2018 жылдың 05 желтоқсанынан бастап Қоғамның Директорлар Кеңесінің барлық құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату: -Борисов Игорь Александровичтің; -Семиков Евгений Юрьевичтің; -Джанзаков Ерлан Нурлановичтің (тәуелсіз директордың). 2.Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамын 3 (үш) адамнан белгілеу. 3.2018 жылдың 05 желтоқсанынан бастап 1 (бір) жыл мерзімге Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері етіп келесі тұлғаларды сайлау: -Пахомов Вадим Игоревичті (тәуелсіз директор); -Круглов Борис Александровичті; -Иванов Валентин Тодоровты (тәуелсіз директор).
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Генеральный директор



Масатбаев Айдар Оралжанович

Исп. Укубасова Б.С.

Тел. +7 7015257925