



Исх.№ 11-06/20 от 30 июня 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аман Мунай Эксплорэйшн" (БИН 130640014700, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, Площадь Республики, дом 15, 5 этаж, тел: +7 701 783 43 49, e-mail: korpsek@aman-munai.com) 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.06.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Казахстан, г. Алматы		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казахстан, Алматы қ.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении наименования Общества; 2. О внесении изменений в Устав Общества; 3. О государственной перерегистрации Общества; 4. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Общества; 5. О внесении изменений в Проспект выпуска акций Общества;		

		<p>6. О внесении изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;</p> <p>7. О внесении изменений в Порядок распределения чистого дохода Общества;</p> <p>8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;</p> <p>9. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;</p> <p>10. Об избрании членов Совета директоров Общества и сроке их полномочий;</p> <p>11. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>12. О направлении Обществу требования о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества с указанием повестки дня;</p> <p>13. О наделении полномочиями Кадырова Артура Ровшановича на подписание изменений в Устав Общества и изменений в Кодекс корпоративного управления Общества;</p> <p>14. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на подписание изменений в Проспект выпуска акций Общества, изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, изменений в Порядок распределения чистого дохода Общества, а также соглашений между Обществом и членами Совета директоров;</p> <p>15. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғамның атауын өзгерту туралы;</p> <p>2. Қоғамның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>3. Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу туралы;</p> <p>4. Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>5. Қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>6. Қоғам Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>7. Қоғамның Таза кірісін бөлу тәртібіне өзгерістер енгізу туралы;</p> <p>8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелердің өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>9. Қоғамның Директорлар кеңесінің сан құрамын белгілеу туралы;</p> <p>10. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы және олардың өкілеттік мерзімі туралы;</p> <p>11. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы;</p> <p>12. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізу туралы талабын күн тәртібімен Қоғамға жіберу туралы;</p> <p>13. Артур Ровшанович Кадыровқа Қоғамның Жарғысына өзгерістерге және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік беру туралы;</p> <p>14. Қоғамның Бас директорына Қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне өзгерістерге, Қоғам Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне өзгерістерге, Қоғамның Таза кірісін бөлу тәртібіне өзгерістерге, және Қоғам мен Директорлар кеңесі мүшелері арасындағы келісімдерге қол қоюға уәкілеттік беру туралы;</p> <p>15. Қоғамның Бас директорына Қоғам атынан барлық қажетті әрекеттерді жасауына уәкілеттік беру туралы.</p>
<p>4</p>	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Изменить наименование Общества следующим образом: Полное наименование: на казахском языке: "Алтай Ресорсиз" Акционерлік қоғамы; на русском языке: Акционерное общество "Алтай Ресорсиз"; на английском языке: Altay Resources Joint Stock Company; Сокращенное наименование: на казахском языке: "Алтай Ресорсиз" АҚ;</p>

на русском языке: АО "Алтай Ресорсиз";
на английском языке: Altay Resources JSC;

2. Внести в Устав Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
3. Произвести все необходимые действия по государственной перерегистрации Общества в уполномоченных органах Республики Казахстан.
4. Внести в Кодекс корпоративного управления Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
5. Внести в Проспект выпуска акций Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
6. Внести в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
7. Внести в Порядок распределения чистого дохода Общества изменения в связи со сменой наименования и единственного акционера Общества.
8. Досрочно прекратить с 11:00 19 июня 2020 года полномочия всего следующего состава Совета директоров Общества:
 - Куздибаев Мадияр Шоканович (независимый директор);
 - Смаилов Нариман Нурланович;
 - Кыдыров Мирбек Талайбекович.
9. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, 1 (один) из которых независимый директор.
10. Избрать членами Совета директоров Общества с 11:01 19 июня 2020 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:
 - Арапова Руслана Маратовича;
 - Огай Евгения Кипониевича (независимый директор);
 - Дьяченко Леонида Юрьевича.
11. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно заключаемым с ними соглашениям.
12. Направить Обществу требование о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества 19 июня 2020 года посредством аудио- и/или видеоконференцсвязи для рассмотрения следующих вопросов повестки дня:
 - 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
 - 2) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
 - 3) Об избрании Генерального директора Общества;
 - 4) Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
 - 5) Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
 - 6) Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;
 - 7) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ТОО "Аман Мунай";
 - 8) О внесении изменений в Устав ТОО "Аман Мунай".
13. Уполномочить Кадырова Артура Ровшановича подписать изменения в Устав Общества и изменения в Кодекс корпоративного управления Общества.
14. Уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения в Проспект выпуска акций Общества, изменения в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, Порядок распределения чистого дохода Общества, а также соглашения между Обществом и членами Совета директоров.
15. Поручить Генеральному директору Общества совершить любые действия, требуемые и необходимые для государственной перерегистрации Общества в связи с изменением наименования Общества, изготовления новой печати и штампов Общества, перевыпуска электронной цифровой подписи Общества, уведомления АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Информационно-учетный

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>центр", АО "Национальные информационные технологии", АО "Bank RBK", контрагентов Общества и иных третьих лиц для изменения образцов подписей и оттисков печати Общества, реквизитов расчетных и лицевых счетов.</p> <p>1. Қоғамның атауын келесідей өзгерту: Толық атауы: қазақ тілінде: "Алтай Ресорсиз" Акционерлік қоғамы; орыс тілінде: Акционерное общество "Алтай Ресорсиз"; ағылшын тілінде: Altay Resources Joint Stock Company; Қысқартылған атауы: қазақ тілінде: "Алтай Ресорсиз" АҚ; орыс тілінде: АО "Алтай Ресорсиз"; ағылшын тілінде: Altay Resources JSC;</p> <p>2. Қоғамның Жарғысына Қоғамның жалғыз акционері мен атауының өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу.</p> <p>3. Қоғамды Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында мемлекеттік қайта тіркеу үшін барлық қажетті шараларды орындау.</p> <p>4. Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне Қоғамның жалғыз акционері мен атауының өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу.</p> <p>5. Қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне Қоғамның жалғыз акционері мен атауының өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу.</p> <p>6. Қоғам Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне Қоғамның жалғыз акционері мен атауының өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу.</p> <p>7. Қоғамның Таза кірісін бөлу тәртібіне Қоғамның жалғыз акционері мен атауының өзгеруіне байланысты өзгерістер енгізу.</p> <p>8. 2020 жылдың 19 маусымында сағат 11:00-ден бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық келесі құрамындағы өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мадияр Шоканович Куздибаев (тәуелсіз директор); • Нариман Нурланович Смаилов; • Мирбек Талайбекович Кыдыров. <p>9. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) адамнан белгілеу, оның 1 (біреуі) тәуелсіз директор болып табылады.</p> <p>10. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2020 жылдың 19 маусымында сағат 11:01-ден бастап келесі тұлғаларды 3 (үш) жыл мерзімге сайлау:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Руслан Маратович Арапов; • Евгений Кипониевич Огай (тәуелсіз директор); • Леонид Юрьевич Дьяченко. <p>11. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын олармен жасалған келісімдерге сәйкес айқындау.</p> <p>12. Күн тәртібіндегі келесі мәселелерді қарау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын 2020 жылдың 19 маусымына шақыру және аудио және/немесе бейнеконференц-байланыс арқылы өткізу туралы талабын Қоғамға жіберу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы; 2) Қоғамның Бас директорының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 3) Қоғамның Бас директорын сайлау туралы; 4) Қоғамның Бас директорының лауазымдық айлықақының мөлшерін, оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 5) Қоғамның Корпоративтік хатшысын сайлау туралы; 6) Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық айлықақының мөлшерін, оған еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 7) "Аман Мұнай" ЖШС Байқаушы кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 8) "Аман Мұнай" ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы. <p>13. Артур Ровшанович Кадыровка Қоғамның Жарғысына өзгерістерге және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік беру.</p>
--	--	---

		14. Қоғамның Бас директорына Қоғамның Акцияларды шығару проспектісіне өзгерістерге, Қоғам Акцияларды сатып алған кезде олардың құнын белгілеудің әдістемесіне, Қоғамның Таза кірісін бөлу тәртібіне өзгерістерге, және Қоғам мен Директорлар кеңесі мүшелері арасындағы келісімдерге қол қоюға уәкілеттік беру. 15. Қоғамның Бас директорына Қоғамның атауының өзгеруіне байланысты Қоғамды мемлекеттік қайта тіркеуіне, Қоғамның жаңа мөрі мен мөртанбаларын дайындауына, Қоғамның электрондық цифрлық қолтаңбасын қайта шығаруына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ды, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ды, "Ақпараттық-есептеу орталығы" АҚ-ды, "Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ-ды, "Bank RBK" АҚ-ды, Қоғамның контрагенттерді және басқа тұлғаларды қолдары мен мөрлерінің үлгілерін, есеп айырысу және дербес шоттардың деректемелерін өзгерту үшін хабарландыруына талап етілетін және қажетті кез келген әрекеттерді жасауды тапсыру.
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 жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу 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 шешімінде 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 күн, 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 өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Генеральный директор

Масатбаев А.О.

Исп. Федорова С.В.
Тел. +7 701 783 43 49

