



Исх.№09-04 от 30 апреля 2019г

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аман Мунай Эксплорэйшн" (БИН 130640014700, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык 117/6, 6 этаж, тел: +7 701 525 79 25, 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	20.04.2019	
		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)	14:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нидерланды, г. Амстердам		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нидерланды, Амстердам к.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.О Совете директоров Общества 2. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества 3. О созыве заседания Совета директоров Общества		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. Қоғамның директорлар Кеңесі туралы</p> <p>2. Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы</p> <p>3. Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Досрочно прекратить с 20 апреля 2019 года полномочия всего состава Совета директоров Общества: Пахомова Вадима Игоревича (независимый директор); Круглова Бориса Александровича; Иванова Валентина Тодоров независимый директор).</p> <p>2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек.</p> <p>3. Избрать членами Совета директоров Общества с 20 апреля 2019 года сроком на 3 (три) года следующих лиц: Куздибаева Мадияра Шокановича (независимый директор); Смаилова Наримана Нурлановича; Кыдырова Мирбека Талайбековича.</p> <p>4. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.</p> <p>5. Направить Председателю Совета директоров Общества требование о созыве заседания Совета директоров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества; 2) О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО "Аман Мунай"; 3) Об избрании Генерального директора ТОО "Аман Мунай"; 4) Об определении размера оплаты услуг ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2019 жылдың "20" сәуірінен бастап Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату: Пахомов Вадим Игоревич (тәуелсіз директор); Круглов Борис Александрович; Иванов Валентин Тодоров (тәуелсіз директор).</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып белгіленсін.</p> <p>3. 2019 жылдың "20" сәуірінен бастап 3 (үш) жыл мерзімге Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: Куздибаев Мадияр Шоканович (тәуелсіз директор); Смаилов Нариман Нурланович; Кыдыров Мирбек Талайбекович.</p> <p>4. 2018 жылдың "31" желтоқсанында аяқталатын жыл үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі белгіленсін.</p> <p>5. Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасына келесі күн тәртібімен Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын шақырту туралы талап жіберілсін: 1) Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау туралы; 2) "Аман Мұнай" ЖШС Бас директорының міндетін атқаруды тоқтату туралы; 3) "Аман Мұнай" ЖШС Бас директорын сайлау туралы; 4) 2018 жылдың "31" желтоқсанында аяқталатын жыл үшін Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" ЖШС қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау туралы.</p>
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	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
7	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	жоқ
	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. Укубасова Б.С.
Тел. +7 7015257925

