



Исх.№ 21-08/19 от 05 августа 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аман Мунай Эксплорэйшн" (БИН 130640014700, КАЗАХСТАН, 050013, Алматы г.а., Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 5 этаж, тел: +7 702 934 31 64, e-mail: korpsek@aman-munai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении Совета директоров эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» в разделе «Корпоративные события».

№	№ 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	05.08.2019
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	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	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай" за 2018 финансовый год.

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. "Аман Мунай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 2018 қаржылық жылға арналған жылдық қаржылық есеп-қисабын бекітуі туралы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай" за 2018 финансовый год, аудит которой был проведен аудиторской организацией, ТОО "Moore Stephens Kazakhstan". Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай".
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. "Moore Stephens Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен аудиті өткізілген "Аман Мунай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 2018 қаржылық жылға арналған жылдық қаржылық есеп-қисабын бекіту. Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша Отырыста қабылданған шешім "Аман Мунай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Генеральный директор



Масатбаев А.О.

Исп. Умирзакова А.Д.
Тел. +7 7029343164