



Исх.№ 11-06/19 от 07 июня 2019 г.

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

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "Аман Мунай Эксплорэйшн" (БИН 130640014700, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык 117/6, 6 этаж, тел: +7 702 934 31 64, e-mail: korpsek@aman-munai.com) направляет текст информационного сообщения «Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента» 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   |
| 24. |        | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента                       |   |
|     |        | Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат |   |
|     | 1      | Дата события, затрагивающего интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента                                     | 04.06.2019  |
|     |        | эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын оқиға күні                        |   |
|     | 2      | сведения, затрагивающие интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента  | <p>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны;</li> <li>2. Избрание Корпоративного секретаря Общества;</li> <li>3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;</li> <li>4. Об изменении юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";</li> <li>5. Внесение изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";</li> <li>6. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества;</li> <li>7. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.</li> </ol> <p>РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного</li> </ol> |

секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны с 23:59 часов 31 мая 2019 года;

1.2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать все необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора, в соответствии с требованиями законодательства.

2.1. Назначить Умирзакову Айнур Джамбуловну на должность Корпоративного секретаря Общества с 00:00 часов 05 июня 2019 года сроком на 1 (один) год;

2.2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать трудовой договор с Умирзаковой Айнур Джамбуловной и иные документы, в соответствии с требованиями законодательства.

3.1. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества Умирзаковой Айнур Джамбуловны согласно трудовому договору.

4.1. Изменить юридический адрес Товарищества на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж;

4.2. Заключить соответствующий договор аренды нежилого помещения;

4.3. Поручить Генеральному директору Товарищества произвести от имени Товарищества все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Товарищества, а также совершить любые действия в связи с выполнением данного поручения и подписывать от имени Товарищества любые документы и договоры, предусмотренные настоящим решением.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

5.1. Утвердить Изменения в Устав Товарищества (Приложение №1 к настоящему Протоколу Заседания);

5.2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать Изменения в Устав Товарищества и принять любые другие необходимые меры, вытекающие из настоящего решения и необходимые для его выполнения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

6.1. Утвердить документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекс о противодействии коррупции Общества;

6.2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения.

7.1. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Укубасова Ботагоз Сакеновна Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату;
2. Қоғамның Корпоративтік хатшысын сайлау;
3. Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін, енбекақы және сыйлықақы шарттарын мөлшерін анықтау;
4. "Аман Мұнай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің заңды мекен-жайын өзгерту туралы;
5. "Аман Мұнай" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
6. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжатты, атап айтқанда, Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Кодексін бекіту туралы;
7. Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабын алдын-ала бекіту туралы.



ШЕШТІ:

1.1. 2019 жылғы 31 мамырдың 23:59 сағаттан бастап Укубасова Ботагоз Сакеновна Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтату;

1.2. Масатбаев Айдар Оралжанович Қоғамның Бас директорына қабылданған шешімді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттер жасауға, заңнамасының талаптарына сәйкес еңбек шартын бұзуына байланысты барлық қажетті құжаттарға қол қоюға тапсырма және уәкімдік беру.

2.1. 2019 жылғы 05 маусымның 00:00 сағаттан бастап Умирзакова Айнуր Джамбуловнаны Корпоративтік хатшы лауазымға 1 (бір) жыл мерзімге тағайындау;

2.2. Масатбаев Айдар Оралжанович Қоғамның Бас директорына қабылданған шешімді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттер жасауға, заңнамасының талаптарына сәйкес Умирзакова Айнуր Джамбуловнамен еңбек шартына және басқа да құжаттарға қол қоюға тапсырма және уәкімдік беру.

3.1. Умирзакова Айнуր Джамбуловна Қоғамның Корпоративтік хатшысының лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы шарттарын мөлшерін еңбек шартына бойынша анықтау.

4.1. Серіктестігінің заңды мекен-жайын: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үй, 3 қабат, деген адресіне өзгерту;

4.2. Тиісті тұрғын емес үй-жайларды жалдау шарт жасау;

4.3. Серіктестіктің Бас директорына Серіктестік атынан Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарын және мүдделі тұлғаларды Серіктестіктің заңды мекен-жайы өзгергені туралы хабарландыру үшін барлық қажетті рәсімдерді орындауға, сонымен бірге осы тапсырманың орындалуына байланысты кез келген әрекеттер жасауға және осы шешімімен көзделген кез келген құжаттар мен шарттарға Серіктестіктің атынан қол қоюға тапсырма беру.

Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша Отырыста қабылданған шешім Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

5.1. Серіктестіктің Жарғысына Өзгерістерді бекіту (осы Отырыстың Хаттамасына №1 Қосымшасы);

5.2. Қоғамның Бас директорына Серіктестіктің Жарғысына Өзгерістерге қол қоюға және осы шешімнен туындайтын және оны жүзеге асыру үшін қажетті кез келген басқа да қажетті шараларды қолдануға, оның ішінде жоғарыда көрсетілген мақсаттарды орындау үшін нотариалдық кеңселерде мүдделерін білдіруге уәкімдік беру.

Күн тәртібіндегі осы мәселе бойынша Отырыста қабылданған шешім Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімі болып табылады.

6.1. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжатты, атап айтқанда, Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Кодексін бекіту;

6.2. Масатбаев Айдар Оралжанович Қоғамның Бас директорына қабылданған шешімді жүзеге асыру үшін барлық қажетті әрекеттер жасауға тапсырма және уәкімдік беру.

7.1. Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есеп-кісабын алдын-ала бекіту.

|                                     |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 3                                   | при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций:   |  |  |
|                                     | эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамаған кезде:    |  |  |
|                                     | 1   | объем неисполненных обязательств, тенге  |  |
|                                     |   | орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге |  |
|                                     | 2   | причина неисполнения обязательств        |  |
| міндеттемелерді орындамау себептері |   |  |  |
| 3                                   | национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) облигаций |  |  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN) |  |  |
| 4  | вид облигаций  |  |  |
|    | облигациялардың түрі   |  |  |
| 5  | количество размещенных облигаций   |  |  |
|    | орналастырылған облигациялардың саны   |  |  |
| 6  | размер купонной ставки   |  |  |
|    | купон мөлшерлемесінің мөлшері  |  |  |
| 7  | дата дефолта   |  |  |
|    | дефолт күні  |  |  |
| 8  | сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге   |  |  |
|    | купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, тенге  |  |  |
| 9  | сумма задолженности по основному долгу, тенге  |  |  |
|    | негізгі борыш бойынша берешек сомасы, тенге  |  |  |
| 10 | остаток неурегулированного долга, тенге  |  |  |
|    | реттелмеген борыш қалдығы, тенге   |  |  |

Генеральный директор

Масатбаев А.О.

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

