



Исх. №13 от 14 августа 2024 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСКЕР МУНАЙ ЭКСПЛОРАЙШН" (БИН 180540016445, Казахстан, А15ХЗС7, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., площадь Республики, дом 15, 5 этаж, +7(702)934-31-64, korp@askermunai.com, V.Koshkarova@askermunai.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-ресурсах АО "Казахстанская фондовая биржа" или 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	01.08.2024		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Нидерланды, г. Амстердам		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нидерланд, Амстердам к.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента				
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер				

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Тиленбаева Улана Кадырмаматовича с 01 августа 2024 года.</p> <p>2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов, 1 (один) из которых – независимый директор.</p> <p>3. Избрать (переизбрать) членами Совета директоров Общества с 01 августа 2024 года сроком на 3 (три) года следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> – г-на Евстигнеева Алексея Сергеевича; – г-на Куздибаева Мадияра Шокановича; – г-на Волкова Василия Васильевича (независимый директор). <p>4. Определить условия компенсации расходов нового члена Совета директоров Общества г-на Волкова Василия Васильевича за исполнение им своих обязанностей согласно заключаемому с ним соглашению.</p>		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2024 жылдың 01 тамыздан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің Улан Кадырмаматович Тиленбаев мырзаның өкілеттіктерін тоқтату.</p> <p>2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамын 3 (үш) мүшеден белгілеу, оның 1 (біреуі) тәуелсіз директор болып табылады.</p> <p>3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде 2024 жылдың 01 тамыздан бастап келесі тұлғаларды 3 (үш) жыл мерзімге сайлау (қайта сайлау):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Алексей Сергеевич Евстигнеев мырзаны; – Мадияр Шоканович Куздибаев мырзаны; – Василий Васильевич Волков мырзаны (тәуелсіз директор). <p>4. Қоғамның Директорлар кеңесінің жана мүшесіне Василий Васильевич Волков мырзаға оның өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстары өтемақысының шарттарын онымен жасалатын келісімге сәйкес айқындау.</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	<p>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</p> <p>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</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	
7	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Генеральный директор



Кенчимова Айнура Бектурсуновна

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