

Исх. № 16 от 13.06.2019

АО «Информационно-учетный центр»
 АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Exploration Production АЛМЭКС" (БИН 160840008174, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., улица Қаныш Сәтбаев 15 В, сотовый: 87013394567, тел: 87122317777 (вн.0039), e-mail: ir@epa.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах) на русском, казахском, английском 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	дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента; акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;	05.06.2019 г. Атырау, ул. Қаныша Сәтбаева, 15в Атырау қ., Қаныш Сәтбаев к., 15в
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента; эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер;	Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Exploration Production АЛМЭКС» за 2018 год «Exploration Production АЛМЭКС» АҚ 2018 жылғы Жылдық қаржылық есебін бекіту туралы
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования; акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен;	Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Exploration Production АЛМЭКС» за 2018 год согласно приложению к настоящему Протоколу «Exploration Production АЛМЭКС» АҚ 2018 жылғы жылдық есебін осы хаттаманың Қосымшасына сәйкес бекітілісін
	4	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций. место нахождения, наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица; форма и условия реорганизации эмитента; акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда: қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы; эмитентті қайта құрудың нысаны мен шарттары;	отсутствуют жоқ
	5	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 (далее - сделка с заинтересованностью): вид сделки; предмет сделки; процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении 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 меншікерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу (бұдан әрі – мүдделігі бар мәміле) жөніндегі шешім қабылданған жағдайда: мәміленің түрі; мәміленің мәні; мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы.	отсутствуют жоқ
	6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствуют жоқ

Директор

Исп Ботбаев Талап
 Тел. 87122317777 (вн. 0039)

