

Исх. №3 от 09.01.2019

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Exploration Production АЛМЭКС" (БИН 160840008174, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., улица Қаныш Сәтбаев 15 В, сотовый: 87773115099, тел: 87122317075, 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	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.12.2018
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Атырау, Қаныш Сәтбаев 15В
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	г. Атырау, Қаныш Сәтбаев 15В
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО за 2018 год Қоғамның 2018 жылдық қаржылық есебін аудит жасауға аудиторлық мекемені анықтау
	4	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	Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО за 2018 год общества ТОО «Делойт» Қоғамның 2018 жылдық қаржылық есебін аудит жасауға "Делойт" ЖШС аудиторлық мекемесі анықталсын.

Директор  Ершибаев Рустем

Исп. Батаев Арман
 Тел. 87122317075