

# АО "Exploration Production АЛМЭКС"

Исх. № 08 от 05/05/2022

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "EXPLORATION PRODUCTION АЛМЭКС" (БИН 160840008174, Казахстан, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул.К.Сатпаева, 15В, 8 (701) 175 78 23 (гл.бух), (7122) 31-70-50 (бух.). 31-59-15 (рецепш.), g.iskaliyeva@epa.kz, u.zhandiyar@epa.kz, ) 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-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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлық кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		дата принятия решения	
2		шешім қабылданған күн	05.05.2022
		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1.С 06 мая 2022 года досрочно прекратить полномочия Директора Общества Ершибаева Р.У., единолично осуществлявшего функции исполнительного органа Общества (последний день исполнения обязанностей – 05 мая 2022 года). 2.С 06 мая 2022 года избрать Директором Общества, единолично осуществляющим функции исполнительного органа Общества – Мухамбетова Наримана Булатовича, гражданина Республики Казахстан. Срок полномочий – один год.
3		Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылданған шешімі	1. 2022 жылғы 06 мамырдан бастап Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара орындаған Қоғамның директоры Р.У.Ершибаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын (міндеттерді орындаудың соңғы күні – 2022 жылдың 05 мамыры). 2. 2022 жылғы 06 мамырдан бастап Қоғамның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы Мұхамбетов Нариман Булатұлы Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын Қоғамның директоры болып сайлансын.Өкілетті мерзімі бір жыл.
		иные сведения при необходимости	отсутствует
4		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ



Байшуаков Мурат Армиязович

Исп. Жандияр Е.Ф.  
Тел. 87776870900