

АО «Exploration Production АЛМЭКС»
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 060009 город Атырау, улица Қаныш Сәтбаев 15 В,
 Тел: +77122315555; Email: Info@epa.kz;

Исх. № 4 от 01-04-2020 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Exploration Production АЛМЭКС" (БИН 160840008174, КАЗАХСТАН) направляет текст информационного сообщения «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)» 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
4		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 директорлар 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	17.03.2020
3		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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО за 2019 год в сумме 1 000 000 (один миллион) тенге с учетом НДС 2019 жылғы АҚ қаржылық есебінің аудитін жүргізетін аудиторлық мекеменің қызметі төлемінің сомасы ҚҚС қоса есептегенде 1 000 000 (бір миллион) теңге мөлшерінде белгіленсін
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде қосымша мәліметтер	

Директор  Ершібаев Рустем Усербаевич



Исп. Ботбаев Талап Куанышевич
 Тел: +7772256343