

# АО «Exploration Production АЛМЭКС»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 060009 город Атырау мкр. Авангард 4, улица Нургиса Тлендиева 38 А,  
Тел: +77122315555; Email: Info@almexplus.kz;

Исх. №1 от 22.01.2018

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

## ЗАЯВКА

Настоящим АО "Exploration Production АЛМЭКС" (БИН 160840008174, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., мкрн. Авангард 4, улица Н.Тлендиева Н 38 а, сотовый: +77017671672, тел: +77122317050) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акциякерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акциякерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акциякерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.01.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	«Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО за 2017 год»
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акциякерлердің және инвесторларға акциякерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	"2017 жылғы жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге аудиторлық ұйымның төлемақысын анықтау"
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО за 2017 год в сумме 3 000 000 (три миллиона) тенге без учета НДС.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	"2017 жылғы жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге аудиторлық ұйымның төлемақысы 3 000 000 ( үш миллион ) тенге көлемінде анықталсын"
	4	иные сведения по решению акционерного общества	отсутствуют
		акциякерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	мәлімет жоқ

Директор

Исп. Искалнева Гүлнұжамал  
Тел. +77122317050

