

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

Исх. № 17 от 13.06.2019

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "Exploration Production АЛМЭКС" (БИН 160840008174, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г. а., ул. Қаныш Сәтбаев, 15 В, сотовый: 87772256313, тел: 87122317777 (вн 0039), e-mail: ir@epa.kz) 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| №  | № п.п.   | Показатель / Корсеткіш / 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 |  |  |
|    | Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізібесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған         |  |  |
|    | 1  | дата проведения совета директоров директорлар кеңесі откізу күні   | 05.06.2019   |
|    | 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 директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Exploration Production АЛМЭКС» за 2018 год |
| 3  | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  | Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Exploration Production АЛМЭКС» за 2018 год согласно приложению к настоящему Протоколу   |  |
|    | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)   | «Exploration Production АЛМЭКС» АҚ 2018 жылғы жылдық есебін осы хаттаманың Қосымшасына сәйкес алдын ала бекітілген   |  |
| 4  | иные сведения по решению акционерного общества   | отсутствуют  |  |
|    | ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер  | жоқ  |  |

Директор

Исп. Ботбаев Талап  
 Тел: 87122317777 (вн 0039)

