

Исход. № 7-0404/02  
 "04" 04 2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "UD CAPITAL" (БИН 211240027976, Казахстан, А15В6Р8, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Қожакеев, дом 36, +7 727 350 77 08, Info@udcapital.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 АО "Казахстанская фондовая биржа" 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  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны                                      |       |  |
|---|---|---|--|-------|--|
| 1 | 2   | 3   | 4  |       |  |
| 1 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>       |   |  |       |  |
|   | <b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b> |   |  |       |  |
|   | 1   | Наименование органа эмитента, принявшего решение  | Единственный акционер  |       |  |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Жалғыз акционер  |       |  |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента  | 02.04.2024   |       |  |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні   |  |       |  |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (HH:MM)   | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  |  |       |  |
|   |   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Т. Қожакеева, д. 36 |       |  |
|   |   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Т. Қожакеев к-сі, 36-үй |       |  |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год.<br>2. О выплате дивидендов по простым акциям за 2023 год<br>3. Определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в сумме 45,70 (Сорок пять тенге 70 тиын) тенге. |  |       |  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | 1. Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту<br>2. 2023 жылдың жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы<br>3. Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 45,70 (Қырық бес теңге 70 тиын) теңге мөлшерінде анықталсын.   |  |       |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | <p>Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год.</p> <p>Выплатить дивиденды по простым акциям за 2023 г. в размере 45,70 (сорок пять тенге семьдесят тиын) тенге на общую сумму 56 000 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) тенге.</p> <p>Руководителю исполнительного органа Общества произвести все необходимые действия по раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности о данном корпоративном событии на казахском и русском языках.</p> |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен  | <p>Қоғамның 2023 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту</p> <p>2023 жылдың жай акциялар бойынша мөлшерлемесі 45,70 (қырық бес тенге жетпіс тиын) теңге жалпы сомасы 56 000 000 000 (елу алты миллион) теңге сомасында дивидендтер төленсін.</p> <p>Қоғамның атқарушы органының басшысы депозитарийдің интернет-ресурсында осы корпоративтік оқиға туралы қаржылық есептілікті қазақ және орыс тілдерінде ашу бойынша барлық қажетті әрекеттерді жүргізсін.</p>                |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций  |   |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда   |   |
|   | 1 место нахождения орналасқан жері  |   |
|   | 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы   |   |
|   | 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН  |   |
|   | 4 форма реорганизации эмитента  |   |
|   | 5 условия реорганизации эмитента  |   |
| 6 | иные сведения при необходимости<br>кажет болған кезде өзге де мәліметтер  | нет<br>жоқ  |
|   | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.<br>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. |   |

Уполномоченное лицо

Герасименко В.А.

