

АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330, ИИК KZ18914002203KZ00738 в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, info@ulmusfund.com



Исх. №52-2023 от 04.07.2023 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й эт.
тел. + 7 (727) 237 53 00, info@kase.kz

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Жибек Жолы, д.64/47, оф.620, +77072829396, (727) 250-13-87, bdaribaev@mail.ru, molua_2008@mail.ru,) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі

	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	30.06.2023		
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)			
		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	- Орган управления; - Исполнительный орган.		
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	- Басқарушы орган; - Атқарушы орган.		
		<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>	2		
	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>				
3.1	1	1. Суть изменения	Переизбран		
		Өзгерістердің мәні	Қайта сайланды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Не резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Не резидент	
		3. ФИО должностного лица	Прасад Бхамре		
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Прасад Бхамре		
		4. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы		

	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	45	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	45	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	45	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	45	
3.2	1	1. Суть изменения	Переизбран	
		Өзгерістердің мәні	Қайта сайланды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Исаев Тимур Бекетович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Исаев Тимур Бекетович	
		4. Должность должностного лица	Президент	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Президент	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	51,9	

		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	51,9	
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	51,9	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	51,9	
4.1		Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	3	Орган управления
		Эмитент органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) көрсетіле отырып, оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып, эмитент органының құрамы	3	Басқарушы орган;
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Не резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Не резидент
		3. ФИО должностного лица	Прасад Бхамре	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Прасад Бхамре	
4.2		Состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	1	Исполнительный орган
		Эмитент органының құрамына кіретін әрбір тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) көрсетіле отырып, оған енгізілген өзгерістерді ескере отырып, эмитент органының құрамы	1	Атқарушы орган.
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Исаев Тимур Бекетович	

	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Исаев Тимур Бекетович
<p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.</p>		
<p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>		


 Президент Исаев Тимур Бекетович

 Исп. Машенико Ольга Анатольевна
 Тел. 8 707 250 13 87