

# АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330 ИИК KZ37601A861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, [info@ulmusbesshoky.com](mailto:info@ulmusbesshoky.com)



Исх. № 96 от 01.08.2024 г.

АО «Информационно-учетный центр»  
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел.(7172) 55-29-81

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Елебекова, дом 10, блок 1, этаж 3, +77018011594, tatyana.kim@ulmusbesshoky.com) 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 2) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	01.08.2024
		шешім қабылданған күн	
	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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об отчуждении 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области, принадлежавшей дочерней компании Общества - частной компании Besshoky Ltd., в адрес Общества, путем уменьшения уставного капитала частной компании Besshoky Ltd на величину 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области. 2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 06.03.2015 ж. 4557-ТПИ келісім - шарты бойынша Қоғамның еншілес компаниясы-жеке меншіктегі Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің 25% -ені иеліктен шығару туралы besshoky Ltd., қоғамның атына, Besshoky Ltd жеке компаниясының жарғылық капиталын Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж.4557-ТПИ келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесінің 25% мөлшеріне азайту арқылы.  
2. Қоғамның атқарушы органы қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна  
Тел. +7 701 801 15 94

