

АО «ULMUS-BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел.: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330-ИИК КЗ37601А861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 41 от 03.06.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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 АО Казахстанская фондовая биржа, 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 акционерлерінің (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 | 30.05.2024 |
| | | 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) | Созвать годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., подготовленной ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners»; 3) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Russell Bedford A + Partners" ЖШС дайындаған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) таза табысты бөлу тәртібін айқындау туралы 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне етініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. |
| | 4 | иные сведения при необходимости | Предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., подготовленную ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners». |
| | | қажет болған кезде бірге де мәліметтер | "Russell Bedford A + Partners" ЖШС дайындаған қоғамның 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиттелген қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. |

Иван Дмитрий Валерьевич

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

