

АО «Казахстанская фондовая биржа»

РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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, +77017117225, (727) 250-13-87, bender64@mail.ru, molua_2008@mail.ru,) 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 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
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	08.09.2023
	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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на «09» октября 2023 года в 10.00 часов (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620, проводимое в очном порядке.</p> <p>2. Сформулировать следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1). Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>2). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>3). Об определении количественного состава Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>4). Об избрании членов Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>5). Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>6). Об изменении места нахождения АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>7). О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 64/47 үй мекенжайы бойынша 2023 жылғы 09 қазанда сағат 10.00-де (Алматы уақыты бойынша) «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын. 620-кабинет, жеке жүргізіледі. 2. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысының мынадай күн тәртібін бекітсін:</p> <p>1). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>3). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау туралы.</p> <p>4). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы.</p> <p>5). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен шығыстарды өтеу мөлшерін және төлеу мерзімдерін анықтау туралы.</p> <p>6). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ орналасқан жерін өзгерту туралы.</p> <p>7). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>

