

АО «ULMUS·BESSHOKY»

РҚ, 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-HSBKKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 28 от 11.03.2025 г.

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, 87018011594, 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	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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.03.2025
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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождениях Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки, расположенные в Актогайском и Каркаралинском районах, Карагандинской области, Республики Казахстан по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 668 892 224 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать четыре) тенге; 3. о заключении Обществом соглашения о прощении долга, возникшего у частной компании Besshoky Ltd. перед Обществом, на сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге. 1) Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасы, Карағанды облысы, Актоғай және Қарқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоки, Шығыс Бесшоки, Қайыңдышоки кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұнғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шарттар Карағанды облысындағы бесшокинск алаңы Қазақстан Республикасының жалпы сомасы 668 892 224 (алты жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз тоқсан екі мың екі жүз жиырма төрт) теңгеден аспайтын сомаға; 3. қоғамның Besshoky Ltd жеке компаниясында туындаған қарызды кешіру туралы келісім жасасуы туралы. қоғам алдында 2 250 000 (екі миллион екі жүз елу мың) тенге сомасына.
4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	- -

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исх. Ким Татьяна
Тел. +77018011594

