

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 HSBKKZKX; info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 75 от 15.09.2025 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.	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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	15.09.2025
		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) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. об обременении 13 999 (тринадцати тысяч девятьсот девяносто девять) акций Общества, принадлежащих ТОО «Бай Тау Минералс», в пользу компании «ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД (PMTL HOLDING LTD), путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору залога имущества в виде 230 021 акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), эквивалентных 78,84% (семьдесят восемь целых восемьдесят четыре сотых процентов) доли участия в акционерном капитале от 21.01.2025 г. 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) Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Ulmus BESSHOKY" АҚ (Ulmus BESSHOKY) 230 021 акциясы түрінде мүлік кепілі шартына тиісті қосымша келісімге қол қою арқылы "Бай Тау Минералс" ЖШС-не тиесілі қоғамның 13 999 (он үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) акциясын" пмтл ХОЛДИНГ ЛТД (PMTL HOLDING LTD) компаниясының пайдасына ауыртпалық салу туралы, 21.01.2025 жылғы үлестік қатысу үлесінің 78,84% (жетпіс сегіз бүтін сексен төрт жүзден бір пайызы) баламалы. 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



[Handwritten signature]