

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 HSBKZKZK, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 57/1 от 17.07.2025 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	17.07.2025
		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. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: дополнительного соглашения к договору 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 договора с учетом увеличения не более 882 114 464 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) тенге.
		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. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасы, Карағанды облысы, Актоғай және Карқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоки, Шығыс Бесшоки, Қайыңдышоки кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шартқа қосымша келісім Қазақстан Республикасының Карағанды облысындағы Бесшокинск алаңында 882 114 464 (сегіз жүз сексен екі миллион бір жүз он төрт мың төрт жүз алпыс төрт) теңгеден аспайтын ұлғаюды ескере отырып, шарттың жалпы сомасына асыл және түсті металдарды барлауға.
4		иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +77018011594

