

АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330 ИИК KZ37601A861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 36 от 18.04.2024

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 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	18.04.2024
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	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по вопросам повестки дня: 1) Об утверждении повестки дня Собрания акционеров Общества; 2) О внесении изменений в устав Общества; 3) О принятии решения о способе и цене размещения акций Общества в пределах объявленного количества акций Общества; Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын: 1) Қоғам акционерлері жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3) Қоғам акцияларының жарияланған саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау туралы.
4		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества. Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдау.

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

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

