

АО «ULMUS BESSHOKY»РҚ, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел.: БИН 131140027330 МИК
KZ37601A861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZZKX,
info@ulmusbesshoky.com

Исх. № 110-2023 от 22.12.2023 года

АО «Казхстанская фондовая биржа»

РҚ, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

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, info@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 Депозитария финансовой отчетности, 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.

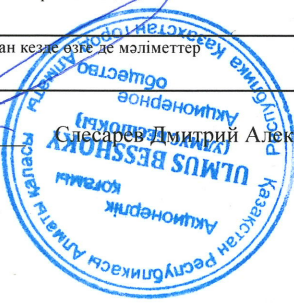
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	20.12.2023
		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. После заполнения Бюллетеней (прилагаются) для тайного голосования большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателем Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) избран г-н Бецап Д.Д. с правом подписи Протоколов заседания Совета директоров Общества. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) на "22" января 2024 года в 10.00 часов (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, дом 10, блок 1, этаж 3, проводимое в очном порядке. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) будет проведено "23" января 2024 года в 10.00 часов (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, дом 10, блок 1, этаж 3. Дата составления списка акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ), имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем 22 января 2024 года. 3. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ): 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ). 2. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и утверждение размера платы услуг аудиторов. 3. Об увеличении суммы крупной сделки о приобретении 100% акций Частной компании Besshoky Ltd., ранее одобренной на ВОСА от 06.12.2023г. с 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) тенге до 4 213 808 266 (четыре миллиарда двести тринадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят шесть) 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. Бюллетеньдер толтырылғаннан кейін (қоса беріледі) Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамаларына қол қою құқығымен Бепал Д.Д. мырза сайланды.
2. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы "22" қаңтарға сағат 10.00-де (Алматы қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., к-сі мекенжайы бойынша шақырылсын. Елебекова, 10-үй, 1-блок, 3-қабат, күндізгі тәртіпте өткізіледі. Кворум болмаған жағдайда, "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2024 жылғы "23" қаңтарда сағат 10.00-де (Алматы қ.уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Елебеков к-сі, 10 үй, 1 блок, 3 қабат мекенжайы бойынша өткізіледі.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні 2024 жылғы 22 қаңтар.
3. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:
1. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту және аудиторлардың көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы.
3. Besshoky Ltd жеке компаниясының 100% акциясын сатып алу туралы ірі мәміле сомасын ұлғайту туралы, бұрын 06.12.2023 ж. бастап 3 700 000 000 (үш миллиард жеті жүз миллион) теңгеден 4 213 808 266 (төрт миллиард екі жүз он үш миллион сегіз жүз сегіз мың екі жүз алпыс алты) теңгеге мақұлданған."

4. иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер



Слесарев Дмитрий Александрович

Исп. Дарибаев Б.Б.
Тел. +7-707-004-45-63