

# АО «ULMUS·BESSHOKY»

PK, 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 HSBKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 42 от 25.04.2025

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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	25.04.2025
		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. Предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., подготовленную ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners». 2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., подготовленной ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners»; 3) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "Russell Bedford A + Partners "МАК" ЖШС дайындаған қоғамның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға аудиттелген қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Russell Bedford A + Partners "МАК" ЖШС дайындаған 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) таза табысты бөлу тәртібін айқындау туралы 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы.
4		иные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

Иван Дмитрий Валерьевич

Исп. Ким Татьяна

Тел. +7 701 801 15 94

