

АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330, ИИК KZ18914002203KZ00738 в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, info@ulmusfund.com



Исх. №20-2022 от 03.05.2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й эт.
тел. + 7 (727) 237 53 00, info@kase.kz

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Жибек Жолы, д.64/47, оф.620, +77017117225, (727) 250-13-87, bender64@mail.ru, molua_2008@mail.ru,) 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 3) 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	26.04.2022
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. Созвать заседание годового Общего собрания акционеров на 27 мая 2022 года. 2. Сформулировать следующую повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества: 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год. 2). Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3). Вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества на 2021 год.	

4

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2022 жылғы 27 мамырға шақыру. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысының мынадай күн тәртібін бекітсін: 1). Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2). Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 3). Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе. 4. Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту.</p>
<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Адрес проведения собрания: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620.</p> <p>Время проведения собрания: 10 часов 00 минут, «27 мая 2022 года.</p> <p>Время начала регистрации акционеров собрания: 9 часов 30 минут, «27» мая 2022 года. Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня «27» мая 2022 года. В случае участия представителя акционера, он должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится «30» мая 2022 года. Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620, тел. +7 727 2501387, в рабочее время.</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жиналыс мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 64/47, үй. 620.</p> <p>Кездесу уақыты: 2022 жылдың 27 мамыры, сағат 10.00.</p> <p>Акционерлерді тіркеудің басталу уақыты: 2022 жылдың 27 мамыры, сағат 9:30. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі 2022 жылғы 27 мамырдың басындағы жағдай бойынша жасайды. Акционердің өкілі қатысқан жағдайда ол акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуға міндетті. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарына сәйкес немесе тікелей шешіммен айқындалады. акционерлердің жалпы жиналысының. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысының жиналысын өткізбей-ак қолданылуы мүмкін.</p>

Кворум болмаған жағдайда акционерлердің келесі жиналысы 2022 жылдың 30 мамырында өтеді. Күн тәртібінің материалдарымен Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 64/47, 620 каб., тел. мекенжайы бойынша таныса аласыз. +7 727 2501387, жұмыс уақытында.

Президент

Исаев Тимур Бекетович

Исп. Машенко Ольга Анатольевна
Тел. 8/727/250-13-87, вн.д.19

