

# 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 HSBKCKZKX, [info@ulmusbesshoky.com](mailto:info@ulmusbesshoky.com)



Исх. № 97 от 01.08.2024

АО «Казхстанская 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](mailto:tatyana.kim@ulmusbesshoky.com)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное
	Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж
	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10 үй, 1 блок, 3 қабат
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		02.09.2024
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы		
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		12:00
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10 үй, 1 блок, 3 қабат
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		11:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		03.09.2024
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		12:00
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		02.09.2024
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об отчуждении 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области, принадлежавшей дочерней компании Общества - частной компании Besshoky Ltd., в адрес Общества, путем уменьшения уставного капитала частной компании Besshoky Ltd на величину 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 06.03.2015 ж. 4557-ТПИ келісім - шарты бойынша Қоғамның еншілес компаниясы-жеке меншіктегі Қарағанды облысындағы Бешокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестін 25% - ени иеліктен шығару туралы besshoky Ltd., қоғамның атына, Besshoky Ltd жеке компаниясының жарғылық капиталын Қарағанды облысындағы Бешокинск алаңында Асыл	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы приложены к извещению о проведении внеочередного общего собрания акционеров.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Материалдар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілген.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное голосование	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	жеке дауыс беру	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-III Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Заңының 41-бабы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп: Ким Татьяна  
Тел: +7 701 801 15 04

